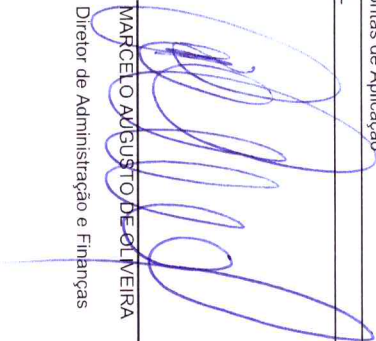


Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.741.046,82
ENTRADAS										4.885.166,35
Transferências Bancárias										101.878,48
Receita Orçamentária										14.987,28
Ajustes Financeiros.										4.457.591,14
Receita Extra-Orçamentária										78.338,22
Resgate De Aplicação Financeira										232.371,23
SALDAS										-5.229.204,90
Pagamento De Empenhos										137.580,53
Ajustes Financeiros.										4.457.591,14
Transferências Bancárias										101.878,48
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias										19.063,94
Resgate De Aplicação Financeira										232.371,23
Estorno Receita Extra-Orçamentária										280.719,58
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.397.008,27
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos		Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento			1.741.046,82	4.885.166,35	0,00	0,00	0,00	5.229.204,90	1.397.008,27	
Contas Correntes			126.335,91	4.870.514,84	0,00	0,00	0,00	4.996.833,67	17,08	
Contas de Aplicação			1.614.710,91	14.651,51	0,00	0,00	0,00	232.371,23	1.396.991,19	
TOTAL			1.741.046,82	4.885.166,35	0,00	0,00	0,00	5.229.204,90	1.397.008,27	



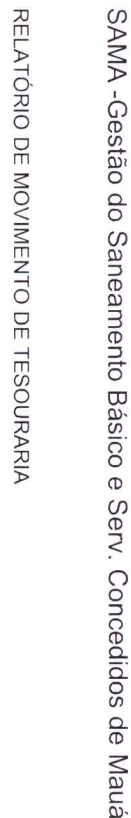
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças



CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



Boletim: 273 (Fechado) de 30/09/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta Reduzida			Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				16,69
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA		0004	173,89
Total										190,58
4	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama		0004	2.764,66
1	54834	0004	BRADESCO - SAM A - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama		0004	3.084,33
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				12,35
8	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				78.309,18
25	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA		0004	35,65
36	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAM A		0004	126,23
Total										78.483,41
9	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama		0004	1.557,48
10	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama		0004	4.794,63
Total										6.352,11
11	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama		0004	2.450,41
Total										93.325,50

Operação: Débito em Conta

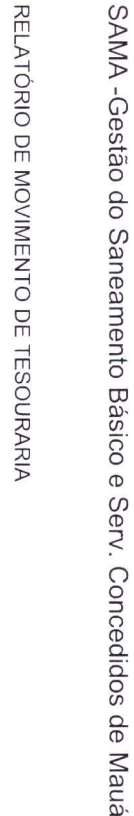
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
29	2025 / 481	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	2513	4.780,48
30	2025 / 474	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	2514	10.796,93
34	2025 / 488	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	2512	42,36
37		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	2508	9.664,03
Total									25.283,80
15		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2496	15.386,83
31	2025 / 473	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2519	6.296,76
32	2025 / 472	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2520	46.633,28
33	2025 / 486	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2521	73.153,88
Total									126.083,92
13		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2492	100,00
23		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2505	101.878,48
26	2025 / 482	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/119-385]	4.532,31
27	2025 / 485	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2025/119-386]	9.751,15
28	2025 / 443	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/119-384]	362,14
35	2025 / 487	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	2515	295,18
41		55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	2510	2.225.612,80

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
17		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2502	38.043,30
12	2025 / 591	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2511	280.719,58
39		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	2509	2.222.314,31
Total									2.503.033,89
21		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2506	178.841,10
Total									5.229.204,90

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	15.386,83
38	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	9.664,03
14	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	100,00
18	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	38.043,30
42	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	2.225.612,80
22	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	178.841,10
24	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	101.878,48



Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
40	55190	0004	3703000575283292-2 CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	55190	0019	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	2.222.314,31
Total												4.791.840,85
TOTAL GERAL												10.114.371,25