



Boletim de Tesouraria Número 253 de 10 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	1.683.718,69
ENTRADAS	782.065,49
Transferências Bancárias	215.256,86
Receita Orçamentária	2.140,87
Aplicação Financeira	215.256,86
Receita Extra-Orçamentária	155.351,53
Resgate De Aplicação Financeira	194.059,37
SAÍDAS	-760.839,07
Pagamento De Empenhos	136.265,98
Aplicação Financeira	215.256,86
Transferências Bancárias	215.256,86
Resgate De Aplicação Financeira	194.059,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.704.945,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	960,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	960,00	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	1.683.718,69	782.065,49	0,00	0,00	760.839,07	1.704.945,11
Contas Correntes	4.777,79	566.808,63	0,00	0,00	566.779,70	4.806,72
Contas de Aplicação	1.678.940,90	215.256,86	0,00	0,00	194.059,37	1.700.138,39
TOTAL	1.683.718,69	782.065,49	0,00	0,00	760.839,07	1.704.945,11

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta						
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária
					Total	877,08
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária
					Total	156.615,32
Total						157.492,40

Operação: Débito em Conta						
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente
8	2025 / 441	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032
9	2025 / 440	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032
10	2025 / 457	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032
					Total	133.718,00
13		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032
					RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2315
					Total	132.840,92



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11	2025 / 449	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/113-358]	1.347,98
12	2025 / 451	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/113-359]	1.200,00
17		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2322	215.256,86
Total									217.804,84
15		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2321	61.218,45
19		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2323	215.256,86
Total									760.839,07

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54830	0004	BB – SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	132.840,92
16	55189	0004	CEF–SAMA SAN, BASICO MAUA C/A	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF–SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	61.218,45
18	55188	0004	CEF–SAMA SAN, BASICO MAUA C/C	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF–SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	215.256,86
20	55190	0004	CEF–SAMA COLETA TAXA LIXO C/C	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF–SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	215.256,86
Total											
624.573,09											
TOTAL GERAL											
1.542.904,56											