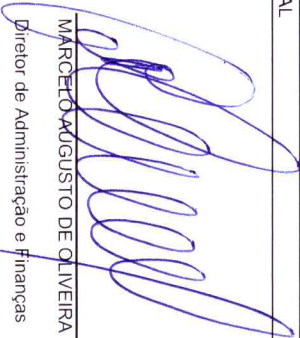


Boletim de Tesouraria Número 205 de 24 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa					1.068.227,89	
ENTRADAS					307.877,46	
Transferências Bancárias					97.043,15	
Receita Organizatória					532,37	
Aplicação Financeira					105.413,21	
Receita Extra-Organizatória					104.888,73	
SAÍDAS					-202.456,36	
Aplicação Financeira					105.413,21	
Transferências Bancárias					97.043,15	
Saldo a transportar em bancos/caixa					1.173.648,99	
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizatórias					0,00	
Retenções Extra-organizatórias					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		1.068.227,89	307.877,46	0,00	202.456,36	
Contas Correntes		128,36	202.464,25	0,00	202.456,36	
Contas de Aplicação		1.068.099,53	105.413,21	0,00	0,00	
TOTAL		1.068.227,89	307.877,46	0,00	202.456,36	


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			12,30
2	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 SAMAs	0004	128,87
Total									141,17
3	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	2,00
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Receita Extra-Orçamentária			29,17
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMAs	0004	304,89
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	96,61
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Receita Extra-Orçamentária			104.847,26
Total									105.279,93
Operação: Débito em Conta									105.421,10
Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8		54829	0004	BB - SAMAs - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICACÃO FINANCEIRA		141,17
10		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	APLICACÃO FINANCEIRA		8.228,89
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Transferências bancárias		97.043,15
Total									105.272,04



Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		55190	0004	CEE-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	3703000575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1828	97.043,15
Total									202.456,36
Operação: Transferência									

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	141,17
11	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	8.228,89
13	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	37030005752832	97.043,15
15	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	37030005752832	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	37030005752832	97.043,15
Total												202.456,36
TOTAL GERAL												510.333,82