

Boletim de Tesouraria Número 269 de 26 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa					2.344.403,80				
ENTRADAS									
Transferências Bancárias					76.439,06				
Receita Orçamentária					308,15				
Receita Extra-Orçamentária					51.293,73				
Resgate De Aplicação Financeira					270.460,47				
SAÍDAS									
Pagamento De Empenhos					-668.959,25				
Transferências Bancárias					11.424,00				
Resgate De Aplicação Financeira					76.439,06				
Estorno Receita Extra-Orçamentária					270.460,47				
Saldo a transportar em bancos/caixa					310.635,72				
					2.073.945,96				
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES				
Retenções Orçamentárias					Estorno Retenções Orçamentárias				
Retenções Extra-orçamentárias					Estorno Retenções Extra-orçamentárias				
TOTAL					TOTAL				
					0,00				
					0,00				
					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			2.344.403,80	398.501,41	0,00	0,00	668.959,25	2.073.945,96	
Contas Correntes			317,57	398.501,41	0,00	0,00	398.498,78	320,20	
Contas de Aplicação			2.344.086,23	0,00	0,00	0,00	270.460,47	2.073.625,76	
TOTAL			2.344.403,80	398.501,41	0,00	0,00	668.959,25	2.073.945,96	

Emerson Ribeiro da Silva

Superintendente

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

SAMA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida								

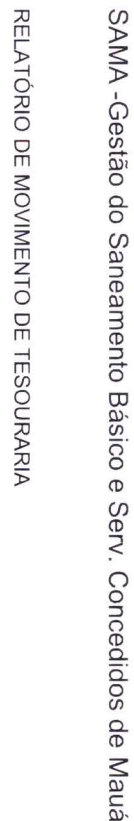
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		15,26
2	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMAs	156,19
3	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 SAMAs	151,96
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		51,278,47

Total	51 601,88
-------	-----------

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------

8	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2473	76.439,06	
12	2025 / 468	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/118-382]	11.424,00
Total									87.863,06
6	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2472	36.263,81	
5	2025 / 583	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA	2475	310.635,72
10	55191	0004	LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2474	234.196,66	

Total	668.959,25
-------	------------



Operação: Transferência

[illegible]