



Boletim de Tesouraria Número 252 de 09 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa		1.466.327,59				
ENTRADAS		632.346,69				
Transferências Bancárias		197.575,01				
Receita Orçamentária		2.015,03				
Aplicação Financeira		217.380,58				
Receita Extra-Orçamentária		215.376,07				
SAÍDAS		-414.955,59				
Aplicação Financeira		217.380,58				
Transferências Bancárias		197.575,01				
Saldo a transportar em bancos/caixa		1.683.718,69				
RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES				
Retenções Orçamentárias		Estorno Retenções Orçamentárias				
Retenções Extra-orçamentárias		Estorno Retenções Extra-orçamentárias				
TOTAL		TOTAL				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa		Entradas		Saídas		Saldo Atual
Saldo Anterior		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento		1.466.327,59	632.346,69	0,00	414.955,59	1.683.718,69
Contas Correntes		4.767,27	414.966,11	0,00	414.955,59	4.777,79
Contas de Aplicação		1.461.560,32	217.380,58	0,00	0,00	1.678.940,90
TOTAL		1.466.327,59	632.346,69	0,00	414.955,59	1.683.718,69

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MIUN MAUA C/C 130032-6	MAUA BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2304	626.25
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2309	19.179.32
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2310	79.759.56
13		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2311	117.815.45
							Total		216.754.33



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

10/09/2025 14:19
Página 2 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 252 (Fechado) de 09/09/2025

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
15		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2312	197.575,01
Total									414.955,59

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	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	626.25
10	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	19.179.32
12	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	79.759.56
14	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	117.815.45
16	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	197.575,01

Total	414,955.59
Total	414,955.59

TOTAL GERAL	1.047.302,28
-------------	--------------