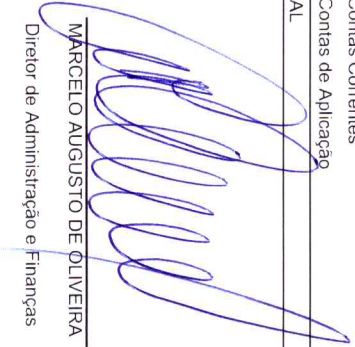


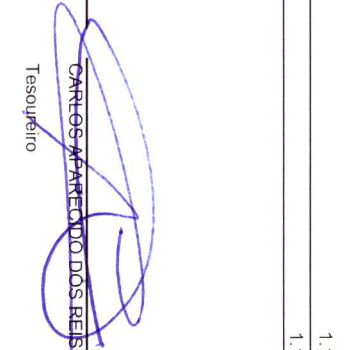
Boletim de Tesouraria Número 231 de 19 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa					1.111.849,17	
ENTRADAS					475.870,77	
Transferências Bancárias					158.570,06	
Receita Orçamentária					584,72	
Aplicação Financeira					158.646,41	
Receita Extra-Orçamentária					107.466,65	
Resgate De Aplicação Financeira					50.602,93	
SAÍDAS					-367.819,40	
Aplicação Financeira					158.646,41	
Transferências Bancárias					158.570,06	
Resgate De Aplicação Financeira					50.602,93	
Saldo a transportar em bancos/caixa					1.219.900,54	
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias					0,00	
Retenções Extra-orçamentárias					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		1.111.849,17	475.870,77	0,00	367.819,40	1.219.900,54
Contas Correntes		181,95	317.224,36	0,00	317.216,47	189,84
Contas de Aplicação		1.111.667,22	158.646,41	0,00	50.602,93	1.219.710,70
TOTAL		1.111.849,17	475.870,77	0,00	367.819,40	1.219.900,54



MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças



CARLOS APARECIDO DOS REIS

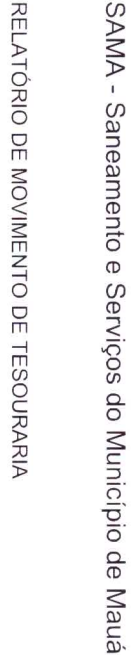
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta	Recurso		Valor
Lcto	Reduzida												
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária							6,88
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 SAMA	0004					69,47
Total													76,35
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária							48,32
4	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 SAMA	0004					489,65
5	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					25,60
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária							107,411,45
Total													107,975,02
Total													108,051,37

Operação: Débito em Conta

Lcto		Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso							
7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2076	76,35
11	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		2082	66.742,99
13	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		2083	91.827,07
Total									
9	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2081	50.602,93



Operação: Débito em Conta

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	2084	158.570,06
Total									367.819,40

Operação: Transferência

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	76,35
10	55189	0004	CEF-SAMA SAN, BÁSICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BÁSICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	50.602,93
12	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BÁSICO 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	66.742,99
14	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BÁSICO 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	91.827,07
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	158.570,06
Total												367.819,40
TOTAL GERAL												843.690,17