



Boletim de Tesouraria Número 219 de 07 de Agosto de 2025

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa      | 1.597.848,87 |
| ENTRADAS                            | 415.440,51   |
| Transferências Bancárias            | 102.161,84   |
| Receita Orçamentária                | 1.245,08     |
| Aplicação Financeira                | 156.630,13   |
| Receita Extra-Orçamentária          | 155.403,46   |
| SAÍDAS                              | -258.791,97  |
| Aplicação Financeira                | 156.630,13   |
| Transferências Bancárias            | 102.161,84   |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 1.754.497,41 |

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 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                                  |
| 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                | 1.597.848,87   | 415.440,51      | 0,00      | 0,00             | 258.791,97       |        |  | 1.754.497,41 |
| Contas Correntes                      | 48,34          | 258.810,38      | 0,00      | 0,00             | 258.791,97       |        |  | 66,75        |
| Contas de Aplicação                   | 1.597.800,53   | 156.630,13      | 0,00      | 0,00             | 0,00             |        |  | 1.754.430,66 |
| TOTAL                                 | 1.597.848,87   | 415.440,51      | 0,00      | 0,00             | 258.791,97       |        |  | 1.754.497,41 |

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

| Conta | Lcto  | Reduzida | 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 |                                                                                          |       |         | 4,67       |
| 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  |         | 49,66      |
| 3     | 54829 | 0004     | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6          | BANCO DO BRASIL S.A.    | 130032    | Receita Orçamentária       | 1,6,1,1,01,0,1,02,00,00-Outros serviços comerciais SAMA                                  | 0004  |         | 127,70     |
| 4     | 54829 | 0019     | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6          | BANCO DO BRASIL S.A.    | 130032    | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                          |       |         | 877,76     |
| Total |       |          |                                                  |                         |           |                            |                                                                                          |       |         | 1.059,79   |
| 5     | 55188 | 0004     | CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Receita Orçamentária       | 1,9,1,1,01,0,2,01,00,00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral | 0004  |         | 0,24       |
| 6     | 55188 | 0019     | CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                          |       |         | 96,61      |
| 7     | 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  |         | 990,19     |
| 8     | 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  |         | 77,29      |
| 9     | 55188 | 0019     | CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                          |       |         | 154.424,42 |
| Total |       |          |                                                  |                         |           |                            |                                                                                          |       |         | 155.588,75 |
| Total |       |          |                                                  |                         |           |                            |                                                                                          |       |         | 156.648,54 |

Operação: Débito em Conta

| Conta | Lcto | Ordem/Recibo | Reduzida | Recurso | Descrição                                        | Banco                   | Conta Corrente | Histórico            | Documento/Conta | Valor     |
|-------|------|--------------|----------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 10    |      |              | 54829    | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6          | BANCO DO BRASIL S.A.    | 130032         | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1973            | 1.059,79  |
| 12    |      |              | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1979            | 53.408,50 |



**Operação: Débito em Conta**

| Lcto  | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição                                           | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                | Documento/Conta | Valor      |
|-------|--------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 14    |              | 55188          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Transferências bancárias | 1980            | 102.161,84 |
| 16    |              | 55190          | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA<br>LIXO C/C 3703000575283296-5 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 1981            | 102.161,84 |
| Total |              |                |         |                                                     |                            |                |                          |                 | 155.570,34 |
| Total |              |                |         |                                                     |                            |                |                          |                 | 258.791,97 |

**Operação: Transferência**

| Lcto | Débito | Recurso | Descrição                                              | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                | Crédito | Recurso | Descrição                                               | Banco                      | Conta Corrente | Valor      |
|------|--------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| 11   | 54829  | 0004    | BB - SAMA - SAN B<br>MUN MAUA C/C<br>130032-6          | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 54830   | 0004    | BB - SAMA - SAN B<br>MAUA C/A 130032-6                  | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | 1.059,79   |
| 13   | 55188  | 0004    | CEF-SAMA SAN,<br>BASICO MAUA C/C<br>3703000575283292-2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 55189   | 0004    | CEF-SAMA SAN, BASICO<br>MAUA C/A 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | 53.408,50  |
| 15   | 55188  | 0004    | CEF-SAMA SAN,<br>BASICO MAUA C/C<br>3703000575283292-2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Transferências Bancárias | 55190   | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA<br>LIXO C/C 3703000575283296-5     | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | 102.161,84 |
| 17   | 55190  | 0004    | CEF-SAMA COLETA<br>TAXA LIXO C/C<br>3703000575283296-5 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 55191   | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA<br>LIXO C/A 3703000575283296-5     | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | 102.161,84 |

Total

258.791,97

TOTAL GERAL

674.232,48