

Boletim de Tesouraria Número 336 de 02 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.631.487,10
ENTRADAS										412.130,71
Transferências Bancárias										75.748,06
Receita Orçamentária										3.379,83
Aplicação Financeira										168.166,26
Receita Extra-Orçamentária										164.836,56
SAIDAS										-243.914,32
Aplicação Financeira										168.166,26
Transferências Bancárias										75.748,06
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.799.703,49
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Contas Correntes			1.631.487,10	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas de Aplicação			-27,11	412.130,71	0,00	0,00	243.914,32			
				243.964,45	0,00	0,00	243.914,32			
				168.166,26	0,00	0,00	0,00			
TOTAL			1.631.487,10	412.130,71	0,00	0,00	243.914,32			

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

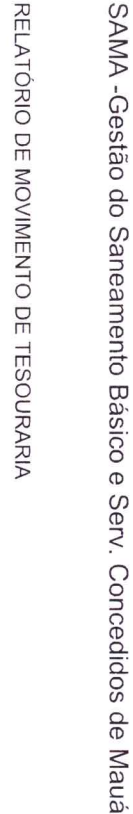
Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0019	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Receita Extra-Orçamentária			324,25
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal					
2	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	3.307,35
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal					
3	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	72,48
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal			SAMA		
4	55188	0019	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Receita Extra-Orçamentária			164.512,31
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal					
Total										168.216,39

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3117	92.418,20
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	3118	75.748,06
Total									168.166,26
9		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3119	75.748,06
Total									243.914,32

Operação: Transferência

Conta	Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------	------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



10/12/2025 14:44
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 336 (Digitado) de 02/12/2025

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 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	92.418,20
8 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	75.748,06
10 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	75.748,06
Total											243.914,32
TOTAL GERAL											656.045,03