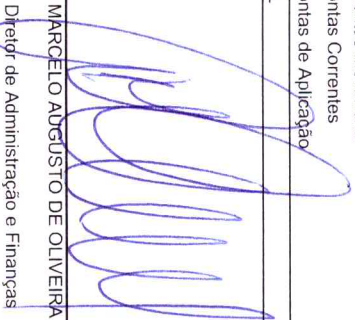
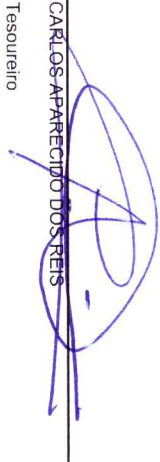


Boletim de Tesouraria Numero 308 de 04 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.606.546,58
ENTRADAS										574.866,61
Transferências Bancárias										191.638,19
Receita Orçamentária										1.345,69
Aplicação Financeira										191.638,19
Receita Extra-Orçamentária										144.251,69
Resgate De Aplicação Financeira										45.992,85
SAIDAS										-429.269,23
Aplicação Financeira										191.638,19
Transferências Bancárias										191.638,19
Resgate De Aplicação Financeira										45.992,85
Saldo a Transportar em bancos/caixa										1.752.143,96
RETENÇÕES										0,00
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
ESTORNO RETENÇÕES										0,00
Estorno Retenções Orçamentárias										0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta				
Contas Correntes		1.606.546,58	574.866,61	0,00	0,00	429.269,23			1.752.143,96	
Contas de Aplicação		292,94	383.228,42	0,00	0,00	383.276,38			244,98	
		1.606.253,64	191.638,19	0,00	0,00	45.992,85			1.751.898,98	
TOTAL		1.606.546,58	574.866,61	0,00	0,00	429.269,23			1.752.143,96	


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

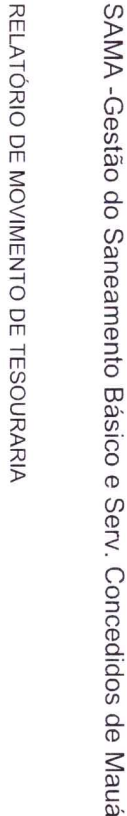

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
1	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	4,09
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			127,36
3	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	1.294,35
4	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	47,25
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			144.124,33
Total									145.597,38
Total									145.597,38

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor			
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição					
14		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2846	100.000,00
8		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2843	91.638,19
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2845	100.000,00
Total									
191.638,19									
6		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2842	45.992,85
10		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2844	91.638,19



07/11/2025 11:10
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 308 (Digitado) de 04/11/2025

[illegible]

Total	429,269.23
-------	------------

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13 55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	100.000,00
15 54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	100.000,00
7 55189	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	45.992,85
9 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	91.638,19
11 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	91.638,19

Total	429,269,23
-------	------------

TOTAL GERAL	1.004.135,84
-------------	--------------