



Boletim de Tesouraria Número 268 de 25 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa							1.232.004,29
ENTRADAS							2.468.282,33
Transferências Bancárias							109.103,55
Repasses Recebidos/Variações Ativas							1.050.000,00
Receita Orçamentária							485,45
Aplicação Financeira							1.159.292,94
Receita Extra-Orçamentária							102.432,70
Resgate De Aplicação Financeira							46.967,69
SAIDAS							-1.355.882,82
Pagamento De Empenhos							26.206,16
Aplicação Financeira							1.159.292,94
Transferências Bancárias							109.103,55
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias							14.312,48
Resgate De Aplicação Financeira							46.967,69
Saldo a transportar em bancos/caixa							2.344.403,80
RETENÇÕES							ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias							Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias							Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL							TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
		Saldo Anterior	Entradas			Saídas	Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento		1.232.004,29	2.468.282,33	0,00	0,00	1.355.882,82	2.344.403,80
Contas Correntes		243,31	1.308.989,39	0,00	0,00	1.308.915,13	317,57
Contas de Aplicação		1.231.760,98	1.159.292,94	0,00	0,00	46.967,69	2.344.086,23
TOTAL		1.232.004,29	2.468.282,33	0,00	0,00	1.355.882,82	2.344.403,80

Emerson Ribeiro da Silva

Superintendente

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
5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			16,96
6	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 - Divida Ativa SAMMA	0004	172,43
7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasasses Recebidos/Variações Ativas			384.658,32
25	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasasses Recebidos/Variações Ativas			665.341,68
Total										1.050.189,39
1	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			13,70
2	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	151,10
3	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	161,92
4	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			102.402,04
Total										102.728,76
Total										1.152.918,15

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
15			54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2461	1.050.189,39
11			55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2455	109.103,55
17	2025 / 428		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/117-378]	4.656,00

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
18	2025 / 415	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/117-380]					9.656,48
19	2025 / 466	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/117-376]					116,58
20	2025 / 438	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/117-377]					709,75
21	2025 / 446	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/117-379]					7.245,91
22	2025 / 445	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/117-381]					18.133,92
Total													149.622,19
23		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2454					46.967,69
13		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2456					109.103,55
Total													1.355.882,82

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16	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	1.050.189,39
24	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	46.967,69
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	109.103,55
14	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	109.103,55



29/09/2025 16:05
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 268 (Digitado) de 25/09/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		3703000575283296-5									
Total											1.315.364,18
TOTAL GERAL											3.824.166,15