

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

1.651.663,94

ENTRADAS

910.326,86

Receita Orçamentária

154,68

Aplicação Financeira

24.271,51

Receita Extra-Orçamentária

62.804,92

Resgate De Aplicação Financeira

823.095,75

SALDAS

-1.725.183,88

Pagamento De Empenhos

78.144,60

Aplicação Financeira

24.271,51

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

62.108,22

Resgate De Aplicação Financeira

823.095,75

Estorno Receita Extra-Orçamentária

737.563,80

Saldo a transportar em bancos/caixa

836.806,92

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

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	1.651.663,94	910.326,86	0,00	0,00	1.725.183,88			836.806,92
Contas Correntes	16.150,62	886.055,35	0,00	0,00	902.088,13			117,84
Contas de Aplicação	1.635.513,32	24.271,51	0,00	0,00	823.095,75			836.689,08
TOTAL	1.651.663,94	910.326,86	0,00	0,00	1.725.183,88			836.806,92

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

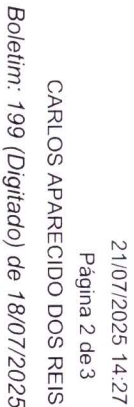
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
-------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-------	---------	-------

Total	62,832,19
Total	62,959,60

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
Lcto	Ordem/Recibo								
22	2025 / 305	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/38-284]	23.541,54
23	2025 / 328	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/38-285]	61.935,60
Total									85.483,14



Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------

18	2025 / 306	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/91-280]	32.845,02
19	2025 / 330	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/91-281]	2.022,36
20	2025 / 338	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/91-282]	3.046,26
21	2025 / 345	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/91-283]	71,04
Total									62.832,19
5	2025 / 410	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	37030005752832	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1776	737.563,80
15		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	37030005752832	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	737.563,80
Total									1.725.183,88

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

[illegible]

TOTAL GERAL

2.635.510,74