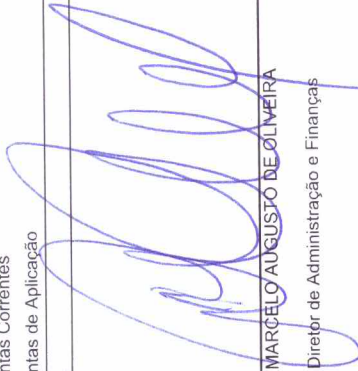


Boletim de Tesouraria Número 261 de 18 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	1.545.520,48
ENTRADAS	746.443,13
Transferências Bancárias	247.882,54
Receita Orçamentária	473,27
Aplicação Financeira	249.278,98
Receita Extra-Orçamentária	88.545,22
Resgate De Aplicação Financeira	160.263,12
SAIDAS	-657.424,64
Aplicação Financeira	249.278,98
Transferências Bancárias	247.882,54
Resgate De Aplicação Financeira	160.263,12
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.634.538,97
RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00
ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	
Total Contas Movimento	1.545.520,48
Contas Correntes	4.894,62
Contas de Aplicação	1.540.625,86
TOTAL	1.545.520,48
ENTRADAS	
Créditos em C/C	746.443,13
Depósitos	0,00
Cheques emitidos	0,00
Débitos em conta	657.424,64
Saldo Atual	1.634.538,97
SAIDAS	
Cheques emitidos	0,00
Débitos em conta	497.161,52
Saldo Atual	1.629.641,72
TOTAL	1.634.538,97



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
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária
3	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária
						1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA
						1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA
						87.118,49
					Total	87.622,05
						89.018,49

Operação: Débito em Conta						
Conta						
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente
6		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292
14		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292
						APLICAÇÃO FINANCEIRA
						Transferências bancárias
						Transferências bancárias
						2386
						2392
						2393
						1.396,44
						104.848,42
						143.034,12
					Total	247.882,54
8		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292
						RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
						2391
						160.263,12
10		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296
						APLICAÇÃO FINANCEIRA
						2394
						247.882,54

Operação: Débito em Conta													
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total													
657.424,64													
Operação: Transferência													
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
7	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	1.396,44	
9	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	160.263,12	
13	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	104.848,42	
15	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	143.034,12	
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	247.882,54	
Total													
657.424,64													
TOTAL GERAL													
1.403.867,77													