

Boletim de Tesouraria Número 296 de 23 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

1.570.249,88

ENTRADAS

662.427,45

Transferências Bancárias

86.350,68

Receita Orçamentária

769,96

Aplicação Financeira

5.577,61

Receita Extra-Orçamentária

91.174,11

Resgate De Aplicação Financeira

478.555,09

SAIDAS

-1.135.389,15

Aplicação Financeira

5.577,61

Transferências Bancárias

86.350,68

Resgate De Aplicação Financeira

478.555,09

Estorno Receita Extra-Orçamentária

564.905,77

Saldo a transportar em bancos/caixa

1.097.288,18

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

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	1.570.249,88	662.427,45	0,00	0,00	1.135.389,15	1.097.288,18
Contas Correntes	78,66	656.849,84	0,00	0,00	656.834,06	94,44
Contas de Aplicação	1.570.171,22	5.577,61	0,00	0,00	478.555,09	1.097.193,74
TOTAL	1.570.249,88	662.427,45	0,00	0,00	1.135.389,15	1.097.288,18

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro

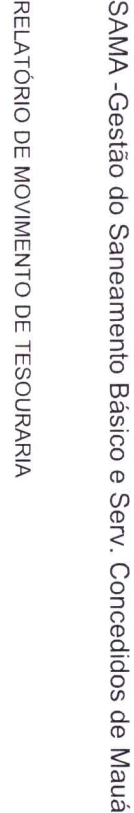
Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Reduzida																
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária											930,96
2	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária											67,37
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		718,91
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		51,05
5	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária											90.175,78
Total																91.013,11	

91.944,07

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida		Descrição									
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		APLICAÇÃO FINANCEIRA		2725		930,96	
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		APLICAÇÃO FINANCEIRA		2730		4.646,65	
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Transferências bancárias		2731		86.350,68	
Total												90.997,33	
6	2025 / 648	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296		ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		2733		564.905,77	
13		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2732		478.555,09	
Total												1.135.389,15	



Operação: Transferência

[illegible]