



Boletim de Tesouraria Número 255 de 12 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	1.864.624,55						
ENTRADAS	831.888,21						
Transferências Bancárias	158.048,52						
Receita Orçamentária	3.846,17						
Receita Extra-Orçamentária	90.469,82						
Resgate De Aplicação Financeira	579.523,70						
SAÍDAS	-1.411.393,50						
Transferências Bancárias	158.048,52						
Resgate De Aplicação Financeira	579.523,70						
Estorno Receita Extra-Orçamentária	673.821,28						
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.285.119,26						
		ESTORNO RETENÇÕES					
						Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
						Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
						TOTAL	0,00
		RETENÇÕES					
						Retenções Orçamentárias	0,00
						Retenções Extra-orçamentárias	0,00
						TOTAL	0,00
		RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa					
		Saldo Anterior	Créditos em C/C	Entradas	Saídas		Saldo Atual
					Cheques emitidos	Débitos em conta	
		1.864.624,55	831.888,21	0,00	0,00	1.411.393,50	1.285.119,26
		4.825,13	831.888,21	0,00	0,00	831.869,80	4.843,54
		1.859.799,42	0,00	0,00	0,00	579.523,70	1.280.275,72
		1.864.624,55	831.888,21	0,00	0,00	1.411.393,50	1.285.119,26
		Total Contas Movimento					
		Contas Correntes					
		Contas de Aplicação					
		TOTAL					

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Transferência					
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente
				Histórico	Crédito
				Recurso	Descrição
				Banco	Conta Corrente
					Valor



15/09/2025 15:14
Página 2 de 2
ela Sousa Ribeiro
) de 12/09/2025

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	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	63.750,94
8	55191	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	515.772,76
10	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	158.048,52
Total												737.572,22
TOTAL GERAL												2.243.281,71