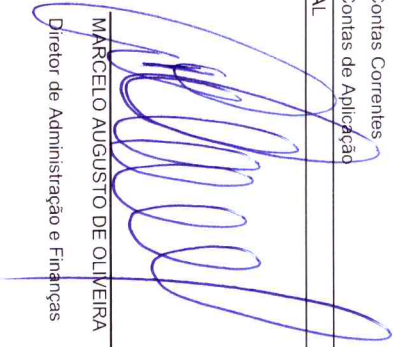


Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias								987.930,14	
Receita Orçamentária								216.112,22	
Aplicação Financeira								55.519,35	
Receita Extra-Orçamentária								393,42	
SAIDAS								80.295,12	
Aplicação Financeira								79.904,33	
Transferências Bancárias								-135.814,47	
Saldo a transportar em bancos/caixa								80.295,12	
								55.519,35	
								1.068.227,89	
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias								0,00	0,00
Retenções Extra-orçamentárias								0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00
ESTORNO RETENÇÕES									
Estorno Retenções Orçamentárias								0,00	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias								0,00	0,00
TOTAL								0,00	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			987.930,14	216.112,22	0,00	0,00	135.814,47		1.068.227,89
Contas Correntes			125,73	135.817,10	0,00	0,00	135.814,47		128,36
Contas de Aplicação			987.804,41	80.295,12	0,00	0,00	0,00		1.068.099,53
TOTAL			987.930,14	216.112,22	0,00	0,00	135.814,47		1.068.227,89


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										13,21	
2	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 - Dívida Ativa SAMMA				0004		138,23	
Total																151,44	
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Receita Extra-Orçamentária										10,37	
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Receita Orçamentária				1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA				0004		106,39	
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Receita Orçamentária				1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA				0004		148,80	
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Receita Extra-Orçamentária										79.880,75	
Total																80.146,31	
Total																80.297,75	

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1810	151,44
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1815	24.624,33
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Transferências bancárias	1816	55.519,35
Total									80.143,66
13		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	37030005752832	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1817	55.519,35

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
Total								
135.814,47								

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	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	151,44
10	55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	92	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	24.624,33
12	55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	92	Transferências bancárias	55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	37030005752832	55.519,35
14	55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	37030005752832	55.519,35

Total 135.814,47

TOTAL GERAL	351.926,69
-------------	------------