

Boletim de Tesouraria Número 251 de 08 de Setembro de 2025							
Saldo anterior em bancos/caixa		1.347.666,08					
ENTRADAS		237.317,76					
Receita Orçamentária		823,86					
Aplicação Financeira		118.656,25					
Receita Extra-Orçamentária		117.837,65					
SAÍDAS		-118.656,25					
Aplicação Financeira		118.656,25					
Saldo a transportar em bancos/caixa		1.466.327,59					
RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES					
Retenções Orçamentárias		Estorno Retenções Orçamentárias					
Retenções Extra-orçamentárias		Estorno Retenções Extra-orçamentárias					
TOTAL		TOTAL					
0,00		0,00					
0,00		0,00					
0,00		0,00					
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa		Saldo Anterior		Entradas		Saídas	
				Créditos em C/C		Depósitos	
						Cheques emitidos	
						Débitos em conta	
Total Contas Movimento		1.347.666,08		237.317,76		0,00	
Contas Correntes		4.762,01		118.661,51		118.656,25	
Contas de Aplicação		1.342.904,07		118.656,25		0,00	
TOTAL		1.347.666,08		237.317,76		0,00	
						118.656,25	
						1.461.560,32	
						1.466.327,59	



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/09/2025 16:05
Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 251 (Digitado) de 08/09/2025

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 MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	117,62
10	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	118.538,63
Total												118.656,25
TOTAL GERAL												355.974,01

Operação: Crédito em Conta											
Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor		
Lcto	Reduzida									Total	
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			10,67		
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 SAMA	0004	106,95		
									Total	117,62	
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			11,53		
4	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	121,36		
5	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	595,55		
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			117,815,45		
									Total	118.543,89	
Total											118.661,51

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	2296	117,62	
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2301	118.538,63	
Total									118.656,25	
Operação: Transferência										
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Valor