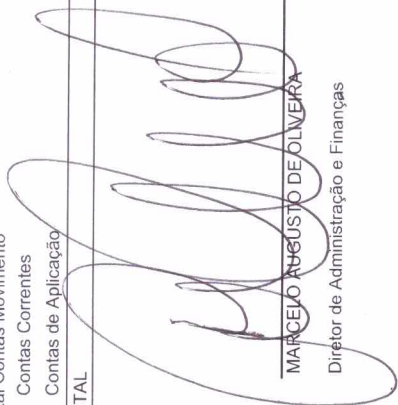


Boletim de Tesouraria Número 247 de 04 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa		1.527.307,86			
ENTRADAS					
Transferências Bancárias		387.005,76			
Receita Orçamentária		127.145,08			
Aplicação Financeira		1.318,98			
Receita Extra-Orçamentária		127.145,08			
Resgate De Aplicação Financeira		105.844,43			
SAÍDAS		25.552,19			
Pagamento De Empenhos		-285.402,35			
Aplicação Financeira		5.560,00			
Transferências Bancárias		127.145,08			
Resgate De Aplicação Financeira		127.145,08			
Saldo a transportar em bancos/caixa		25.552,19			
		1.628.911,27			
RETENÇÕES		ESTORNÓ RETENÇÕES			
Retenções Orçamentárias		Estorno Retenções Orçamentárias			
Retenções Extra-orçamentárias		Estorno Retenções Extra-orçamentárias			
TOTAL		TOTAL			
		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
1.527.307,86		387.005,76	0,00	0,00	285.402,35
53,60		259.860,68	0,00	0,00	259.850,16
1.527.254,26		127.145,08	0,00	0,00	25.552,19
1.527.307,86		387.005,76	0,00	0,00	285.402,35
Total Contas Movimento					
Contas Correntes		1.628.911,27			
Contas de Aplicação		64,12			
TOTAL		1.628.847,15			
		1.628.911,27			



MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesorero

Operação: Crédito em Conta									
Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente Histórico	
Lcto	Reduzida							Conta	Valor
3	54829	0019		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6		BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária	3,17
4	54829	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6		BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	45,19
5	54829	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6		BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	710,71
Total									759,07
6	55188	0019		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2		Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	30,61
7	55188	0004		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2		Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	318,82
8	55188	0004		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2		Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	2,40
9	55188	0004		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2		Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	241,86
10	55188	0019		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2		Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	105.810,65
Total									106.404,34
									107.163,41

Operação: Débito em Conta									
Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente Histórico	
Lcto	Ordem/Recibo							Conta	Valor
1	2025 / 391	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6		BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	2.420,00
2	2025 / 447	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6		BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	3.140,00
Total									5.560,00
11		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6		BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.800,93

Operação: Débito em Conta						
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente
15		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292
				Transferências bancárias		2270
13		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292
				RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2269
17		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296
				APLICAÇÃO FINANCEIRA		2271
Total						285.402,35

Operação: Transferência						
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico
12	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
						54829
14	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
						55188
16	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias
						55190
18	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA
						55191
Total						279.842,35
TOTAL GERAL						672.408,11