



Boletim de Tesouraria Número 259 de 16 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa		1.293.536,22			
ENTRADAS		375.655,62			
Transferências Bancárias		86.237,07			
Receita Orçamentária		263,42			
Aplicação Financeira		144.705,33			
Receita Extra-Orçamentária		144.449,80			
SAÍDAS		-230.942,40			
Aplicação Financeira		144.705,33			
Transferências Bancárias		86.237,07			
Saldo a transportar em bancos/caixa		1.438.249,44			
RETENÇÕES		ESTORNO 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		Entradas		Saídas	
		Saldo Anterior	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos
					Débitos em conta
Total Contas Movimento		1.293.536,22	375.655,62	0,00	230.942,40
Contas Correntes		4.865,69	230.950,29	0,00	230.942,40
Contas de Aplicação		1.288.670,53	144.705,33	0,00	0,00
TOTAL		1.293.536,22	375.655,62	0,00	230.942,40
					Saldo Atual
					1.438.249,44
					4.873,58
					1.433.375,86
					1.438.249,44


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



17/09/2025 14:19
Página 1 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 259 (Digitado) de 16/09/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Conta Corrente				Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Histórico			
9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		1.396,44
10	55188	0019	CEF—SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		19,24
11	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	195,78
12	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	67,64
13	55188	0019	CEF—SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		143.034,12
Total							Total	143.316,78
								144.713,22

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2368	1.396,44
3		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2373	57.071,82
5		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2374	86.237,07
7		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2375	86.237,07
Total									143.308,89
									230.942,40

