



Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										997.364,27
ENTRADAS										104.996,35
Receita Orçamentária										481,96
Aplicação Financeira										51.204,85
Receita Extra-Orçamentária										51.608,54
Resgate De Aplicação Financeira										1.701,00
SAIDAS										-60.162,22
Pagamento De Empenhos										2.569,00
Aplicação Financeira										51.204,85
Estorno De Receita Orçamentária - Direto										4.687,37
Resgate De Aplicação Financeira										1.701,00
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.042.198,40
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Saldo Anterior										
Entradas										
Créditos em C/C										
Depósitos										
Saídas										
Cheques emitidos										
Débitos em conta										
Saldo Atual										
Total Contas Movimento										997.364,27
Contas Correntes										4.902,51
Contas de Aplicação										992.461,76
TOTAL										997.364,27
104.996,35										0,00
0,00										0,00
51.204,85										0,00
0,00										0,00
104.996,35										0,00
0,00										60.162,22
1.042.198,40										232,79
1.041.965,61										1.041.965,61
1.042.198,40										1.042.198,40



Operação: Crédito em Conta

[illegible]

Total	52.090,50
-------	-----------

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2417	4.687,37
11	2025 / 469	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/54-375]	2.569,00
Total									7.256,37
7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2416	1.701,00
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2422	51.204,85
Total									60.162,22



ARLOS APARECIDO DOS REIS
265 (Digitado) de 22/09/2025

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.701,00
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	51.204,85
Total												52.905,85
TOTAL GERAL												165.158,57