

Boletim de Tesouraria Número 267 de 24 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa					1.154.366,52		
ENTRADAS							
Transferências Bancárias					50.695,70		
Receita Orçamentária					258,14		
Aplicação Financeira					77.632,51		
Receita Extra-Orçamentária					77.379,63		
SAIDAS							
Aplicação Financeira					77.632,51		
Transferências Bancárias					50.695,70		
Saldo a transportar em bancos/caixa					1.232.004,29		
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES		
Retenções Orçamentárias					0,00		
Retenções Extra-orçamentárias					0,00		
TOTAL					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		1.154.366,52	205.965,98	0,00	0,00	128.328,21	1.232.004,29
Contas Correntes		238,05	128.333,47	0,00	0,00	128.328,21	243,31
Contas de Aplicação		1.154.128,47	77.632,51	0,00	0,00	0,00	1.231.760,98
TOTAL		1.154.366,52	205.965,98	0,00	0,00	128.328,21	1.232.004,29

Emerson Ribeiro da Silva

Emerson

Superintendente

MARCELO AUGUSTO DESAMARA

Diretor de Administração e Finanças

Carlos

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			930,96
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			9,61
3	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 servicos comerciais SAMA	0004	67,80
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-Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	99,09
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 servicos comerciais SAMA	0004	91,25
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			76,439,06
Total									76,706,81

Total 77.637,77

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo							
7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2441	930,96
9	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2447	26,005,85
11	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2448	50,695,70
Total								76,701,55
13	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2449	50,695,70



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/09/2025 15:44
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 267 (Digitado) de 24/09/2025

Operação: Débito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo							
Total								128.328,21

Operação: Transferência

Leto 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	930,96
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	26.005,85
12 55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	50.695,70
14 55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	50.695,70

Total

128.328,21

TOTAL GERAL

334.294.19