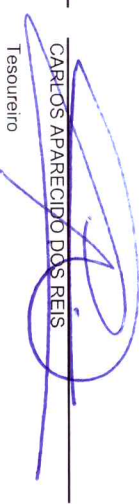


Boletim de Tesouraria Número 230 de 18 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.041.300,51
ENTRADAS										141.092,06
Receita Orçamentária										1.480,40
Aplicação Financeira										70.543,40
Receita Extra-Orçamentária										69.068,26
SAIDAS										-70.543,40
Aplicação Financeira										70.543,40
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.111.849,17
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Contas Correntes			1.041.300,51	Créditos em C/C			Depósitos			70.543,40
Contas de Aplicação			176,69	70.548,66			0,00			181,95
			1.041.123,82	70.543,40			0,00			70.543,40
TOTAL			1.041.300,51	141.092,06			0,00			1.111.667,22
										70.543,40
										1.111.849,17


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Especifica - Multas e Juros Geral	0004	0.02
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	38.46
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			95.48
4	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	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 - Divida Ativa SAMA	0004	963.66
5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877.76
6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.316.64
Total											3.292,02
7	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			35.39
8	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	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 - Divida Ativa SAMA	0004	359.85
9	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	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	118.41
10	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			66.742.99
Total											67.256,64
Total											70.548,66

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2068	3.292,02
13	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2073	67.251,38



Conta	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Banco	Conta

Total	70,543,40
-------	-----------

[illegible]

Total	70,543.40
-------	-----------

211.635,46