



Boletim de Tesouraria Número 234 de 22 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.234.374,90
ENTRADAS										2.602.616,85
Transferências Bancárias										66.785,68
Repasses Recebidos/Variações Ativas										1.050.000,00
Receita Orçamentária										790,71
Receita Extra-Orçamentária										1.059.808,62
Resgate De Aplicação Financeira										79.246,63
SAIDAS										-1.888.782,92
Pagamento De Empenhos										3.432,52
Aplicação Financeira										1.059.808,62
Transferências Bancárias										66.785,68
Resgate De Aplicação Financeira										345.985,21
Estorno Receita Extra-Orçamentária										412.770,89
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.948.208,83
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento			1.234.374,90	2.602.616,85	0,00	0,00	1.888.782,92	1.948.208,83		
Contas Correntes			200,57	1.542.808,23	0,00	0,00	1.542.797,71	211,09		
Contas de Aplicação			1.234.174,33	1.059.808,62	0,00	0,00	345.985,21	1.947.997,74		
TOTAL			1.234.374,90	2.602.616,85	0,00	0,00	1.888.782,92	1.948.208,83		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição						
6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			47,95
7	54829	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 Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	482,31
8	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Varições Ativas			384.658,32
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Varições Ativas			665.341,68
Total									1.050.530,26
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			20,97
2	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	0004	67,80
3	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	0004	218,46
4	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	0004	22,14
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			79.177,71
Total									79.507,08
Total									1.130.037,34

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição				
17		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.050.530,26
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.278,36



Operação: Débito em Conta

[illegible]

Operação: Transferência

[illegible]

TOTAL GERAL	4.491.399,77
-------------	--------------