

Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

1.203.979,02

ENTRADAS

220.476,54

Transferências Bancárias

67.000,00

Receita Orçamentária

1.230,30

Aplicação Financeira

76.730,38

Receita Extra-Orçamentária

75.515,86

SAIDAS

-143.730,38

Aplicação Financeira

76.730,38

Transferências Bancárias

67.000,00

Saldo a transportar em bancos/caixa

1.280.725,18

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

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	1.203.979,02	220.476,54	0,00	0,00	143.730,38			1.280.725,18
Contas Correntes	181,54	143.746,16	0,00	0,00	143.730,38			197,32
Contas de Aplicação	1.203.797,48	76.730,38	0,00	0,00	0,00			1.280.527,86
TOTAL	1.203.979,02	220.476,54	0,00	0,00	143.730,38			1.280.725,18

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

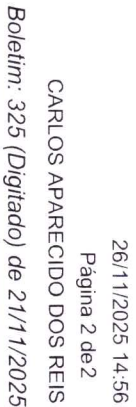
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				27,50
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária				277,70
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				877,76
Total											1.182,96
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária		1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	1,42
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				91,45
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	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	921,62
7	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária		1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	29,56
8	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				74.519,15
Total											75.563,20
Total											76.746,16

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3000	1.182,96
11	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3006	8.547,42
13	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		3007	67.000,00



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

Total	143,730,38
-------	------------

Total	143,730.38
-------	------------

TOTAL GERAL	364.206,92
-------------	------------