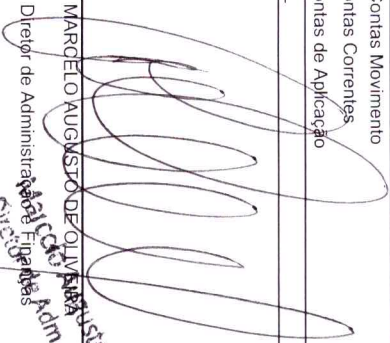
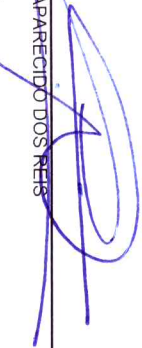


Boletim de Tesouraria Número 240 de 28 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										2.140.516,91
ENTRADAS										593.737,34
Transferências Bancárias										63.207,36
Receita Orçamentária										938,90
Aplicação Financeira										72.871,50
Receita Extra-Orçamentária										72.183,53
Resgate De Aplicação Financeira										384.536,05
SAIDAS										-905.396,63
Pagamento De Empenhos										384.658,32
Aplicação Financeira										72.871,50
Estorno De Receita Orçamentária - Direito										123,40
Transferências Bancárias										63.207,36
Resgate De Aplicação Financeira										384.536,05
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.828.857,62
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				2.140.516,91	593.737,34	0,00	0,00	905.396,63		1.828.857,62
Contas Correntes				319,08	520.865,84	0,00	0,00	520.860,58		324,34
Contas de Aplicação				2.140.197,83	72.871,50	0,00	0,00	384.536,05		1.828.533,28
TOTAL				2.140.516,91	593.737,34	0,00	0,00	905.396,63		1.828.857,62


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Reduzida																
1	54829	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	5,66							
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				20,89							
4	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	219,12							
Total																	245,67
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				56,77							
6	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 Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	576,53							
7	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	137,59							
8	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				72.105,87							
Total																	72.876,76

Operação: Débito em Conta

Lcto		Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição									
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2180					123,40
17	2025 / 413	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/47-341]				384.658,32
Total												384.781,72
9	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2182					384.536,05
11	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2187					9.664,14

