

Boletim de Tesouraria Número 216 de 04 de Agosto de 2025

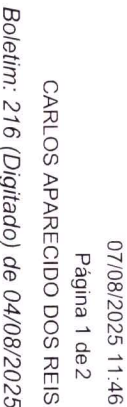
Saldo anterior em bancos/caixa										1.265.634,27
ENTRADAS										171.812,58
Receita Orçamentária										701,79
Aplicação Financeira										84.331,03
Receita Extra-Orçamentária										86.779,76
SAIDAS										-87.471,03
Aplicação Financeira										84.331,03
Pagamento De Restos A Pagar										3.140,00
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.349.975,82
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			1.265.634,27	171.812,58	0,00	0,00	87.471,03	1.349.975,82		
Contas Correntes			6,26	87.481,55	0,00	0,00	87.471,03	16,78		
Contas de Aplicação			1.265.628,01	84.331,03	0,00	0,00	0,00	1.349.959,04		
TOTAL			1.265.634,27	171.812,58	0,00	0,00	87.471,03	1.349.975,82		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			30,41	
2	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 Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	307,04	
Total									337,45	
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			35,66	
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-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	383,97	
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 serviços comerciais SAMMA	0004	10,78	
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			86,713,69	
Total									87.144,10	
Total									87.481,55	

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1934	337,45
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1939	83.993,58
11	2025 / 374	55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2025/99-3011]	3.140,00
Total									87.133,58
Total									87.471,03



CARLOS APARECIDO DOS REIS
n.º 216 (Digitado) de 04/08/2025

Operação: Transferência

LCto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 54829	0004	BB - SAMBA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMBA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	337,45
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	83.993,58
Total											84.331,03
TOTAL GERAL											259.283,61