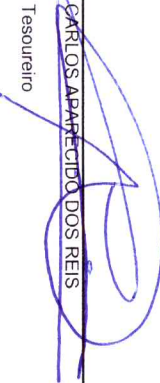


Boletim de Tesouraria Número 351 de 17 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.789.667,91
ENTRADAS										228.180,30
Receita Orçamentária										476,44
Aplicação Financeira										114.083,57
Receita Extra-Orçamentária										113.620,29
SAIDAS										-114.083,57
Aplicação Financeira										114.083,57
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.903.764,64
RETENÇÕES										0,00
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
ESTORNO RETENÇÕES										0,00
Estorno Retenções Orçamentárias										0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias										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			1.789.667,91	228.180,30	0,00	0,00	114.083,57		1.903.764,64	
Contas Correntes			240,49	114.096,73	0,00	0,00	114.083,57		253,65	
Contas de Aplicação			1.789.427,42	114.083,57	0,00	0,00	0,00		1.903.510,99	
TOTAL			1.789.667,91	228.180,30	0,00	0,00	114.083,57		1.903.764,64	


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

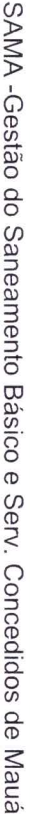

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida								

1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		7,12	
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 SAMA	0004	71,15
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		930,94	
4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		1.396,41	
Total								2.405,62	
5	55188	0019	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		38,75	
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 Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	391,24
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	14,05
8	55188	0019	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		111.247,07	

Operação: Débito em Conta						
Total						
Total						
111.691,11						
114.096,73						
Operação: Débito em Conta						
Total						
Total						
114.083,57						



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

18/12/2025 15:12

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 351 (Digitado) de 17/12/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 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	2.405,62
12 55188	0004	CEF - SAMBA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF - SAMBA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	111.677,95
Total											114.083,57
TOTAL GERAL											342.263,87