

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 346 de 12 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										2.224.107,23
ENTRADAS										941.376,47
Transferências Bancárias										166.776,35
Receita Orçamentária										2.034,78
Receita Extra-Orçamentária										115.666,61
Resgate De Aplicação Financeira										656.898,73
SAIDAS										-1.548.251,53
Estorno De Receita Orçamentária - Direto										380,49
Transferências Bancárias										166.776,35
Resgate De Aplicação Financeira										656.898,73
Estorno Receita Extra-Orçamentária										724.195,96
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.617.232,17
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Saldo Anterior										
Entradas										
Saídas										
Saldo Atual										
Total Contas Movimento										2.224.107,23
Contas Correntes										187,89
Contas de Aplicação										2.223.919,34
TOTAL										2.224.107,23

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

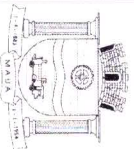
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta			Recurso		Descrição		Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso										
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6		BANCO DO BRASIL S.A.		130032		Receita Extra-Orçamentária			12,41
3	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	124,70
Total												137,11
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2		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	0,04
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 SAMA	0004	11,22
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2		Caixa Econômica Federal		575283292		Receita Extra-Orçamentária			122,03
8	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	1,244,63
9	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	654,19
20	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2		Caixa Econômica Federal		575283292		Receita Extra-Orçamentária			115,532,17
Total												117,564,28
Total												117,701,39

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2	54829	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	3201	137,111
13	55188	0004		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	3211	50.000,00
15	55188	0004		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	3212	116.776,35



15/12/2025 11:07

Pàgina 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 346 (Fechado) de 12/12/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
19		55188	0004	2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	3206	243,38
Total									167.019,73
11		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3210	49.479,12
10	2025 / 759	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA	3214	724.195,96
17		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3213	607.419,61
Total									1.548.251,53

Operação: Transferência

[illegible]