

Boletim de Tesouraria Número 345 de 11 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	2.105.367,77
----------	--------------

Transferências Bancárias

Receita Orçamentária

Aplicação Financeira

Receita Extra-Orçamentária

Resgate De Aplicação Financeira

SALDAS

Aplicação Financeira

Transferências Bancárias

Resgate De Aplicação Financeira

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.224.107,23

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAIDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.105.367,77	1.127.634,06	0,00	0,00	1.008.894,60			2.224.107,23
Contas Correntes	164,22	751.763,93	0,00	0,00	751.740,26			187,89
Contas de Aplicação	2.105.203,55	375.870,13	0,00	0,00	257.154,34			2.223.919,34
TOTAL	2.105.367,77	1.127.634,06	0,00	0,00	1.008.894,60			2.224.107,23

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

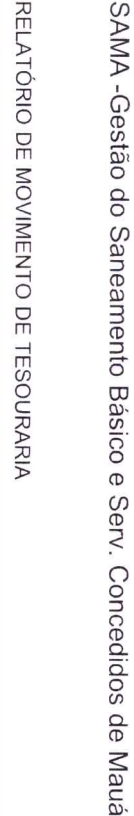
Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 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	3.19
2 55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			142,98
3 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	243,38
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 SAMA	0004	1.464,43
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	109,13
6 55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			116.776,35

Total	118,739,46
-------	------------

Operação: Débito em Conta

[illegible]



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

345 (Digitado) de 11/12/2025

Operação: Transferência

[illegible]