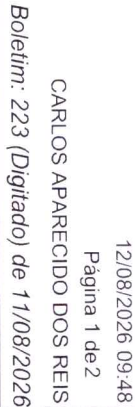


Boletim de Tesouraria Número 223 de 11 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										3.727.120,78
ENTRADAS										672.702,03
Transferências Bancárias										197.699,41
Receita Orçamentária										506,81
Aplicação Financeira										237.501,31
Receita Extra-Orçamentária										236.994,50
SAÍDAS										-435.200,72
Aplicação Financeira										237.501,31
Transferências Bancárias										197.699,41
Saldo a transportar em bancos/caixa										3.964.622,09
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				
		Créditos em C/C		Depósitos		Débitos em conta				
Total Contas Movimento		672.702,03		0,00		435.200,72		3.964.622,09		
Contas Correntes		33,52		0,00		435.200,72		33,52		
Contas de Aplicação		3.727.087,26		0,00		0,00		3.964.588,57		
TOTAL		3.727.120,78		0,00		435.200,72		3.964.622,09		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

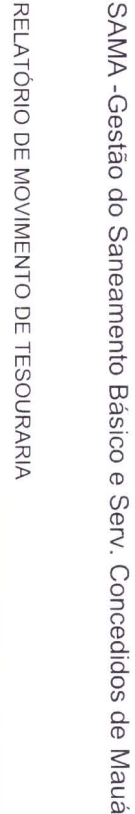
Boletim: 223 (Digitado) de 11/08/2026

Pàgina 1 de 2

12/08/2026 09:48

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1818	363,71
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1821	39.438,19
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1822	197.699,41
11		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1823	197.699,44
Total									237.137,66
Total									435.200,72



Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	363,71
8	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	39.438,19
10	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	197.699,41
12	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	197.699,41

Total

TOTAL GERAL

1.107.902.75