



Boletim de Tesouraria Número 292 de 19 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

3.904.079,34

ENTRADAS

Transferências Bancárias
Receita Orçamentária
Aplicação Financeira
Receita Extra-Orçamentária
Resgate De Aplicação Financeira

495.110,56

165.035,02

164,15

165.035,02

104.633,09

60.243,28

SAIDAS

Aplicação Financeira
Transferências Bancárias
Resgate De Aplicação Financeira
Saldo a transportar em bancos/caixa

-390.313,32

165.035,02

165.035,02

60.243,28

4.008.876,58

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL

0,00

0,00

0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias
Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL

0,00

0,00

0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	3.904.079,34	495.110,56	0,00	0,00	390.313,32	4.008.876,58
Contas Correntes	15.782,49	330.075,54	0,00	0,00	330.070,04	15.787,99
Contas de Aplicação	3.888.296,85	165.035,02	0,00	0,00	60.243,28	3.993.088,59
TOTAL	3.904.079,34	495.110,56	0,00	0,00	390.313,32	4.008.876,58

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	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	0,54
2 55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			13,65
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	136,61
4 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	27,00
5 55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			104.619,44
Total								104.797,24
Total								104.797,24

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		
8		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2354	165.035,02
6		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	60.243,28
10		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2355	165.035,02
Total									390.313,32

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------

[illegible]