

BOLETIM DE TESOURARIA

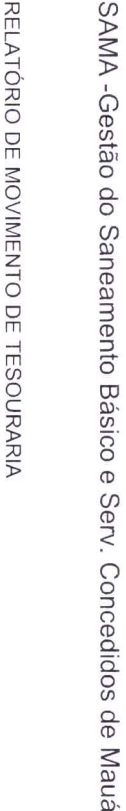
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 267 de 24 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa					3.438.862,82	
ENTRADAS					360.324,17	
Transferências Bancárias					102.497,29	
Receita Orçamentária					471,88	
Aplicação Financeira					128.913,44	
Receita Extra-Orçamentária					128.441,56	
SAÍDAS					-231.410,73	
Aplicação Financeira					128.913,44	
Transferências Bancárias					102.497,29	
Saldo a transportar em bancos/caixa					3.567.776,26	
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias					0,00	
Retenções Extra-orçamentárias					0,00	
TOTAL					0,00	
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa						
Total Contas Movimento	Saldo Anterior	Entradas			Saídas	Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos		
Contas Correntes	3.438.862,82	360.324,17		0,00	231.410,73	3.567.776,26
Contas de Aplicação	15.800,09	231.410,73		0,00	231.410,73	15.800,09
	3.423.062,73	128.913,44		0,00	0,00	3.551.976,17
TOTAL	3.438.862,82	360.324,17		0,00	231.410,73	3.567.776,26

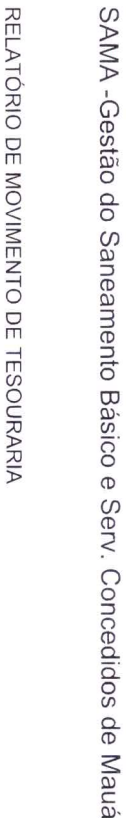
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Operação: Crédito em Conta

Conta										Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	0,27	
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	10,06	
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			39,75	
4	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	397,57	
Total									447,65	
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	63,98	
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			128.401,81	
Total									128.465,79	
Total									128.913,44	
Operação: Débito em Conta										
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2156	447,65	
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2159	25.968,50	
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2160	102.497,29	
13		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2161	102.497,29	
Total									128.465,79	
Total									231.410,73	



Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	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	447,65
10	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	25.968,50
12	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	102.497,29
14	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	102.497,29

231.410,73

TOTAL GERAL

591.734,90