



BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 282 de 09 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

4.956.507,76

ENTRADAS

1.223.676,18

Transferências Bancárias

246.700,00

Receita Orçamentária

327,93

Receita Extra-Orçamentária

175.039,48

Resgate De Aplicação Financeira

801.608,77

SAÍDAS

-2.025.276,70

Pagamento De Empenhos

145.906,31

Transferências Bancárias

246.700,00

Resgate De Aplicação Financeira

801.608,77

Estorno Receita Extra-Orçamentária

831.061,62

Saldo a transportar em bancos/caixa

4.154.907,24

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

960,00

TOTAL

960,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.956.507,76	1.223.676,18	0,00	0,00	2.025.276,70			4.154.907,24
Contas Correntes	15.749,36	1.223.676,18	0,00	0,00	1.223.667,93			15.757,61
Contas de Aplicação	4.940.758,40	0,00	0,00	0,00	801.608,77			4.139.149,63
TOTAL	4.956.507,76	1.223.676,18	0,00	0,00	2.025.276,70			4.154.907,24

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso		
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		0,83
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						29,72
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		297,34
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		29,76
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						175.009,76
Total											175,367,41	
Total												175,367,41

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta		
19	2026 / 508	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/41-391]		16,788,00
20	2026 / 520	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/41-392]		19,040,00
21	2026 / 518	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/41-393]		98,917,20
Total										134,745,20
7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2289	134,745,20
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		2296	246,700,00
15	2026 / 517	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/117-387]		1,270,00

TOTAL GERAL	3.248.962,88
-------------	--------------