

Boletim de Tesouraria Número 75 de 16 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	2.707.226,72
----------	--------------

Transferências Bancárias

Receita Orçamentária

Aplicação Financeira

Receita Extra-Orçamentária

SALDAS

Aplicação Financeira

Estorno De Receita Orçamentária - Direto

Transferências Bancárias

Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

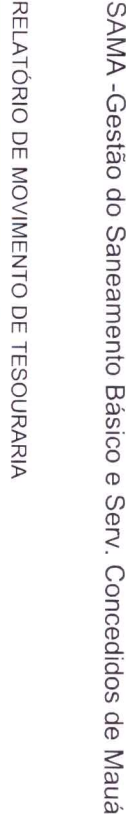
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	2.707.226,72	306.151,40	0,00	0,00	197.022,75			2.816.355,37
Contas Correntes	124,33	197.022,75	0,00	0,00	197.022,75			124,33
Contas de Aplicação	2.707.102,39	109.128,65	0,00	0,00	0,00			2.816.231,04
TOTAL	2.707.226,72	306.151,40	0,00	0,00	197.022,75			2.816.355,37

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



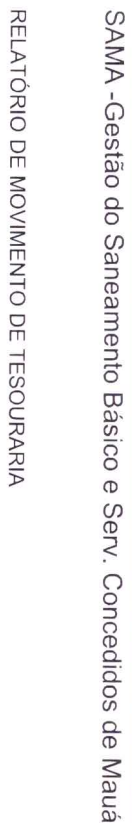
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida								

2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária	83,78
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	841,93
Total							925,71
4	55186	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	64,48
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	108.349,72

Total	109,339.91
-------	------------

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------

[illegible]



Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	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	714,45
9	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	20.731,36
11	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	87.682,84
13	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	87.682,84

196.811.49

503.174,15