



Boletim de Tesouraria Número 233 de 21 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										3.627.187,53
ENTRADAS										348.472,43
Transferências Bancárias										116.156,56
Receita Organizatória										88,47
Aplicação Financeira										116.156,56
Receita Extra-Organizatória										58.832,24
Resgate De Aplicação Financeira										57.238,60
SAIDAS										-289.551,72
Aplicação Financeira										116.156,56
Transferências Bancárias										116.156,56
Resgate De Aplicação Financeira										57.238,60
Saldo a transportar em bancos/caixa										3.686.108,24
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Organizatórias										0,00
Retenções Extra-organizatórias										0,00
TOTAL										0,00
ESTORNO RETENÇÕES										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		3.627.187,53		348.472,43		0,00		289.551,72		3.686.108,24
Contas Correntes		68,07		232.315,87		0,00		232.313,12		70,82
Contas de Aplicação		3.627.119,46		116.156,56		0,00		57.238,60		3.686.037,42
TOTAL		3.627.187,53		348.472,43		0,00		289.551,72		3.686.108,24

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			6,33
2	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	63,38
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	25,09
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			58.825,91

Total 58.920,71

58.920,71

Operação: Débito em Conta

[illegible]

Operação: Transferência

Letra	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A Federal 3703000575283292-2	Caixa Econômica	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C. 3703000575283292-2	Caixa Econômica	575283292	57.238,60

