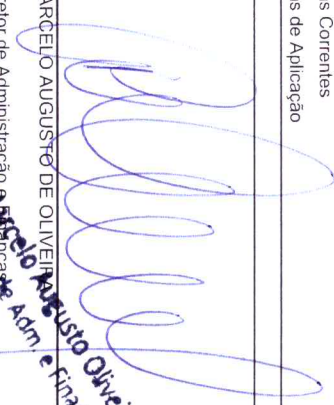


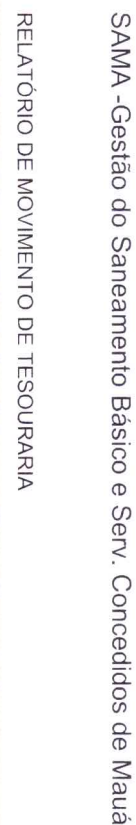
Boletim de Tesouraria Número 259 de 16 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	4.453.982,91
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	1.043.391,09
Receita Orçamentária	153.437,90
Aplicação Financeira	599,16
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.755,50
Receita Extra-Orçamentária	1.755,50
Resgate De Aplicação Financeira	136.870,68
SAIDAS	748.972,35
Pagamento De Empenhos	-1.790.602,20
Aplicação Financeira	1.366,46
Transferências Bancárias	1.755,50
Resgate De Aplicação Financeira	153.437,90
Estorno Receita Extra-Orçamentária	748.972,35
Saldo a transportar em bancos/caixa	885.069,99
	3.706.771,80

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES					
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias					
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias					
TOTAL	0,00	TOTAL					
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas	Saldo Atual
		Creditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento	4.453.982,91	1.043.391,09	0,00	0,00	1.790.602,20		3.706.771,80
Contas Correntes	15.780,60	1.041.635,59	0,00	0,00	1.041.629,85		15.786,34
Contas de Aplicação	4.438.202,31	1.755,50	0,00	0,00	748.972,35		3.690.985,46
TOTAL	4.453.982,91	1.043.391,09	0,00	0,00	1.790.602,20		3.706.771,80


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

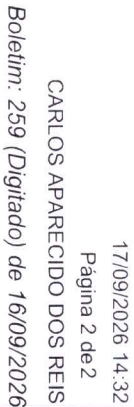


Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida								

[illegible]

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	2093	1.755,50
11		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2099	153.437,90
17	2026 / 476	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/103-352]	1.366,46
Total									154.804,36



Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2098	17.340,26
6	2026 / 433	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA	2101	885.069,99
13		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2100	731.632,09
Total									1.790.602,20

[illegible]