

Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 de Fevereiro de 2026

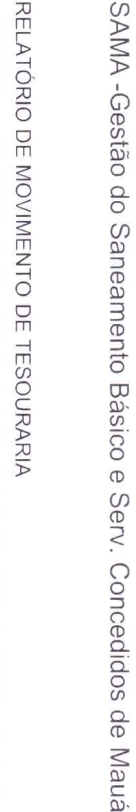
Saldo anterior em bancos/caixa										2.325.188,56
ENTRADAS										497.978,30
Transferências Bancárias										99.965,56
Receita Orçamentária										684,49
Aplicação Financeira										130,62
Receita Extra-Orçamentária										97.458,80
Resgate De Aplicação Financeira										299.738,83
SAIDAS										-797.642,36
Aplicação Financeira										130,62
Estorno De Receita Orçamentária - Direto										132,42
Transferências Bancárias										99.965,56
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias										1.452,36
Resgate De Aplicação Financeira										299.738,83
Estorno Receita Extra-Orçamentária										396.222,57
Saldo a transportar em bancos/caixa										2.025.524,50
RETENÇÕES										
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
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	2.325.188,56	497.978,30	0,00	0,00	797.642,36	2.025.524,50				
Contas Correntes	30,51	497.847,68	0,00	0,00	497.903,53	-25,34				
Contas de Aplicação	2.325.158,05	130,62	0,00	0,00	299.738,83	2.025.549,84				
TOTAL	2.325.188,56	497.978,30	0,00	0,00	797.642,36	2.025.524,50				

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Conta		Recurso	Valor
Lcto	Reduzida										
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Extra-Orçamentária				23,82
2	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		0004	238,98
4	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	0,24
Total											263,04
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Receita Extra-Orçamentária				41,37
6	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		0004	418,08
7	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral		0004	8,55
8	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		0004	18,64
9	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Receita Extra-Orçamentária				97.393,61
Total											97.880,25
Total											98.143,29

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo								
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	314	132,42
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		APLICAÇÃO FINANCEIRA	316	130,62
Total									263,04
15	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292		Transferências bancárias	323	99.965,56



Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
19	2026 / 52	55188	0004	2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	326	1.452,36
Total									101.417,92
13		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	322	3.481,82
10	2026 / 73	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	325	396.222,57
17		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	324	296.257,01
Total									797.642,36

Operação: Transferência

[illegible]