

Boletim de Tesouraria Número 86 de 27 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										3.262.678,47
ENTRADAS										1.397.240,79
Transferências Bancárias										802.883,09
Receita Orçamentária										368,75
Aplicação Financeira										140.669,68
Receita Extra-Orçamentária										53.306,19
Resgate De Aplicação Financeira										400.013,08
SAIDAS										-1.343.565,85
Aplicação Financeira										140.669,68
Transferências Bancárias										802.883,09
Resgate De Aplicação Financeira										400.013,08
Saldo a transportar em bancos/caixa										3.316.353,41
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Saldo Anterior										
Entradas										
Créditos em C/C										
Depósitos										
Cheques emitidos										
Saídas										
Débitos em conta										
Saldo Atual										
Total Contas Movimento										3.262.678,47
Contas Correntes										183,04
Contas de Aplicação										3.262.495,43
TOTAL										3.262.678,47

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

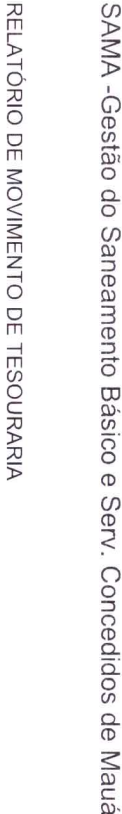
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			13,28
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	136,94
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	231,81
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			53.292,91
Total									53.674,94

Operação: Débito em Conta

Conta		Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo								
5		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Transferências bancárias		400.000,00
7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	746	400.013,08
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	752	313.000,00
13		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	753	89.883,09
17		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	751	50.786,59
Total									
15		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	754	89.883,09
453.669,68									



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

Total	1,343,565.85
-------	--------------

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	400.013,08
12	55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAM A - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	313.000,00
6	54829	0004	BB - SAM A - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	400.000,00
18	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	50.786,59
14	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	89.883,09
16	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	89.883,09

Total	1,343,565.85
-------	--------------

TOTAL GERAL	2.740.806,64
-------------	--------------