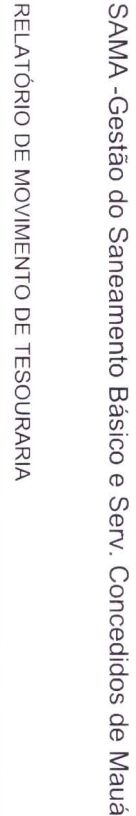


CARLOS APARECIDO DOS REIS

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 196 de 15 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa						4.193.518,23
ENTRADAS						477.576,23
Transferências Bancárias						84.462,85
Receita Orgamentária						200,37
Aplicação Financeira						193.741,85
Receita Extra-Orçamentária						193.541,48
Resgate De Aplicação Financeira						5.629,68
SAÍDAS						-397.884,48
Pagamento De Empenhos						114.050,10
Aplicação Financeira						193.741,85
Transferências Bancárias						84.462,85
Resgate De Aplicação Financeira						5.629,68
Saldo a transportar em bancos/caixa						4.273.209,98
RETENÇÕES						ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orgamentárias	0,00	Estorno Retenções Orgamentárias				0,00
Retenções Extra-organamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-organamentárias				0,00
TOTAL	0,00	TOTAL				0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa						Saldo Atual
Total Contas Movimento	4.193.518,23	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
Contas Correntes	108.547,27		477.576,23	0,00	0,00	397.884,48
						392.254,80
Contas de Aplicação	4.084.970,96		283.834,38	0,00	0,00	5.629,68
			193.741,85	0,00	0,00	
TOTAL	4.193.518,23		477.576,23	0,00	0,00	397.884,48
						4.273.209,98



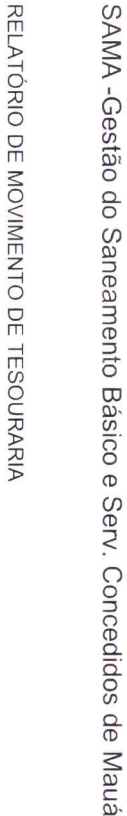
Operação: Crédito em Conta

[illegible]

Total	193,741.85
-------	------------

Operação: Débito em Conta

Conta									
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11	2026 / 363	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1597	2.471,29
13	2026 / 355	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/31-266]	3.085,85
Total									5.557,14
3		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1590	5.629,68
12	2026 / 364	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1598	108.492,96
5		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1593	109.279,00
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1594	84.462,85
9		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1595	84.462,85
Total									193.741,85
Total									397.884,48



20/07/2026 11:38
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 196 (Digitado) de 15/07/2026

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4	54830	0004	BB - SAMBA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMBA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	5.629,68
6	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	109.279,00
8	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	84.462,85
10	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	84.462,85

Total	283,834.38
-------	------------

TOTAL GERAL	875.460,71
-------------	------------