

Boletim de Tesouraria Número 260 de 17 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	3.706.771,80
----------	--------------

Transferências Bancárias	414.589,89
Receita Orçamentária	136.802,75
Aplicação Financeira	158,98
Receita Extra-Orçamentária	138.831,32
SAÍDAS	138.796,84

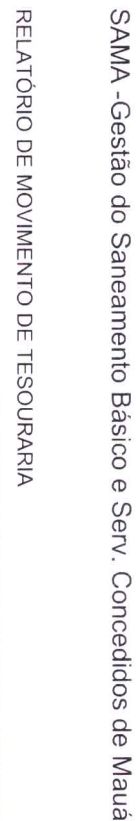
Pagamento De Empenhos	-275.753,07
Aplicação Financeira	119,00
Transferências Bancárias	138.831,32
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.802,75
	3.845.608,62

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL	TOTAL
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	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	3.706.771,80	414.589,89	0,00	0,00	275.753,07			3.845.608,62
Contas Correntes	15.786,34	275.758,57	0,00	0,00	275.753,07			15.791,84
Contas de Aplicação	3.690.985,46	138.831,32	0,00	0,00	0,00			3.829.816,78
TOTAL	3.706.771,80	414.589,89	0,00	0,00	275.753,07			3.845.608,62

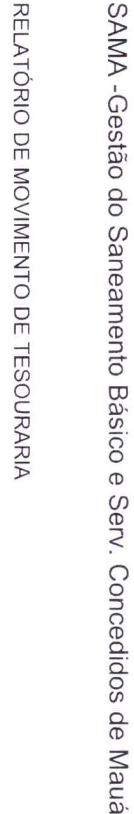
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	
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
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
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	
Total						138.955,82	
Total						138.955,82	

	Conta							
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta
5		55.188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2107
7		55.188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2108
11	2026 / 465	55.188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/104-351]
9		55.190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2109
Total								138.950,32
Total								275.753,07



Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
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	2.028,57
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	136.802,75
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	136.802,75
Total											275.634,07
TOTAL GERAL											690.342,96