



Boletim de Tesouraria Número 281 de 08 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias
Receita Orçamentária
Aplicação Financeira
Receita Extra-Orçamentária
Resgate De Aplicação Financeira

SAIDAS

Pagamento De Empenhos
Aplicação Financeira
Transferências Bancárias
Resgate De Aplicação Financeira
Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES	
-----------	--

Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

ESTORNO RETENÇÕES	
-------------------	--

Estorno Retenções Orçamentárias
Estorno Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	4.709.871,42	1.926.996,48	0,00	0,00	1.680.360,14	4.956.507,76
Contas Correntes	15.736,09	1.260.360,14	0,00	0,00	1.260.346,87	15.749,36
Contas de Aplicação	4.694.135,33	666.636,34	0,00	0,00	420.013,27	4.940.758,40
TOTAL	4.709.871,42	1.926.996,48	0,00	0,00	1.680.360,14	4.956.507,76

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição											
1	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Federal	Caixa Econômica	575283292	Receita Orçamentária			1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais		0004		61,67
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Federal	Caixa Econômica	575283292	Receita Extra-Orçamentária							247.074,67
													Total	247.136,34
														247.136,34

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias		2282	420.000,00
3		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2281	420.013,27
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2285	493.425,81
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		2286	173.210,53
13	2026 / 477	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos		Ordem saque [OS 2026/116-386]	500,00
11		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA		22878	173.210,53
Total										667.136,34
Total										1.680.360,14

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



Operação: Transferência

[illegible]