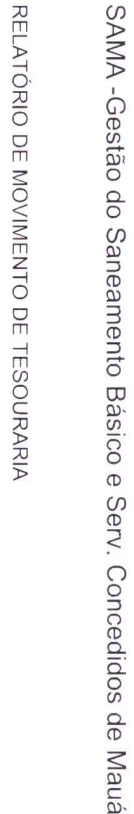


Boletim de Tesouraria Número 289 de 16 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa						4.533.068,90	
ENTRADAS						993.262,96	
Transferências Bancárias						132.307,12	
Receita Orçamentária						452,08	
Aplicação Financeira						33.219,68	
Receita Extra-Orçamentária						165.074,78	
Resgate De Aplicação Financeira						662.209,30	
SAIDAS						-1.622.252,52	
Aplicação Financeira						33.219,68	
Transferências Bancárias						132.307,12	
Resgate De Aplicação Financeira						662.209,30	
Estorno Receita Extra-Orçamentária						794.516,42	
Saldo a transportar em bancos/caixa						3.904.079,34	
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							
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas Correntes		4.533.068,90	993.262,96	0,00	0,00	1.622.252,52	3.904.079,34
Contas de Aplicação		15.782,43	960.043,28	0,00	0,00	960.043,22	15.782,49
		4.517.286,47	33.219,68	0,00	0,00	662.209,30	3.888.296,85
TOTAL		4.533.068,90	993.262,96	0,00	0,00	1.622.252,52	3.904.079,34

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

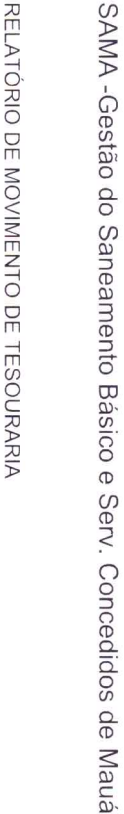


Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
1	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	0,27
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			39,76
3	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	397,62
Total									437,65
4	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	54,19
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			165,035,02
Total									165,089,21
Total									165.526,86

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2341	437.59
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 370300575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2844	32.782.09
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 370300575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2345	132.307,12
Total									165.089,21
6	2026 / 478	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2347	794.516,42
13		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2346	662.209,30
Total									1.622.252,52



19/10/2026 14:42
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
289 (Echado) de 16/10/2026

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S. A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S. A.	130032	437.59
10	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	32.782.09
12	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	132.307.12
14	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	662.209.30
Total												827.736.10
TOTAL GERAL												2.615.515,48