

Boletim de Tesouraria Número 42 de 11 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa			2.299.386,54		
ENTRADAS					
Transferências Bancárias			241.192,37		
Receita Orçamentária			1.278,91		
Aplicação Financeira			241.325,54		
Receita Extra-Orçamentária			140.127,94		
Resgate De Aplicação Financeira			99.934,47		
SAIDAS			-582.452,38		
Aplicação Financeira			241.325,54		
Transferências Bancárias			241.192,37		
Resgate De Aplicação Financeira			99.934,47		
Saldo a transportar em bancos/caixa			2.440.793,39		
RETENÇÕES			ESTORNO RETENÇÕES		
Retenções Orçamentárias			0,00		
Retenções Extra-orçamentárias			0,00		
TOTAL			0,00		
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa					
Saldo Anterior		Entradas		Saídas	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
Total Contas Movimento		723.859,23	0,00	0,00	582.452,38
Contas Correntes		482.533,69	0,00	0,00	482.517,91
Contas de Aplicação		241.325,54	0,00	0,00	99.934,47
TOTAL		2.299.386,54	0,00	0,00	582.452,38
					2.440.793,39

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
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária										10,56
2	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	SAMA	0004							122,61
Total																133,17
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária										75,60
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	SAMA	0004							766,57
5	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							70,82
6	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							318,91
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária										140.041,78
Total																141.273,68

Total										141.406,85
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Operação: Débito em Conta

Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta		Conta</	
-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	---------	--



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

Operação: Transferência

TotalTOTAL GERAL