



Boletim de Tesouraria Número 254 de 11 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

4.097.078,01

ENTRADAS

421.946,78

Transferências Bancárias

500,00

Receita Orçamentária

241,18

Aplicação Financeira

202.858,60

Receita Extra-Orçamentária

217.847,00

Resgate De Aplicação Financeira

500,00

SAIDAS

-203.858,60

Aplicação Financeira

202.858,60

Transferências Bancárias

500,00

Resgate De Aplicação Financeira

500,00

Saldo a transportar em bancos/caixa

4.315.166,19

RETENÇÕES

0,00

0,00

0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

0,00

0,00

0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

Saldo Anterior

Total Contas Movimento

4.097.078,01

Contas Correntes

44,52

Contas de Aplicação

4.097.033,49

TOTAL

4.097.078,01

Entradas

Créditos em C/C

421.946,78

Depósitos

0,00

Cheques emitidos

0,00

Débitos em conta

203.858,60

Saldo Atual

4.315.166,19

Saídas

203.858,60

203.358,60

500,00

4.299.392,09

203.858,60

4.315.166,19

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	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	241,18
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			217.847,00
Total									218.088,18

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2064	202.858,60
5		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Transferências bancárias	2061	500,00
3		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2060	500,00
Total									203.858,60

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Transferências bancárias	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	500,00
8	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	202.858,60
4	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	500,00

