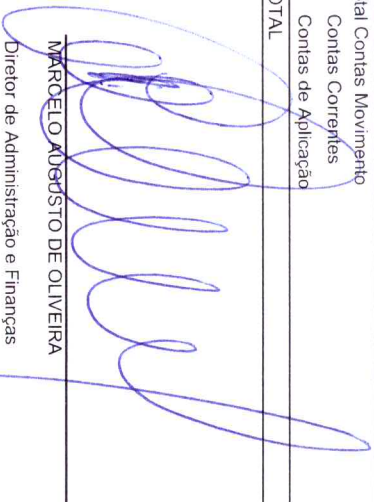
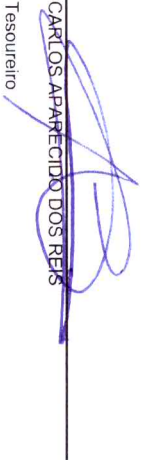


Boletim de Tesouraria Número 245 de 02 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias								3.949.798,64	
Receita Orçamentária								1.326.500,54	
Aplicação Financeira								449.036,45	
Receita Extra-Orçamentária								155,91	
Resgate De Aplicação Financeira								438.723,16	
SALDAS								138.572,75	
Aplicação Financeira								300.013,27	
Transferências Bancárias								-1.187.771,88	
Resgate De Aplicação Financeira								438.723,16	
Saldo a transportar em bancos/caixa								449.036,45	
								300.013,27	
								4.088.527,30	
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias								0,00	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias								0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL								0,00	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			3.949.798,64	1.326.500,54	0,00	0,00	1.187.771,88		4.088.527,30
Contas Correntes			6,24	887.777,38	0,00	0,00	887.758,61		25,01
Contas de Aplicação			3.949.792,40	438.723,16	0,00	0,00	300.013,27		4.088.502,29
TOTAL			3.949.798,64	1.326.500,54	0,00	0,00	1.187.771,88		4.088.527,30


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	1,78
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal					
2	55188	0019	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	13,92
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal					
3	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	141,65
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal					
4	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	12,48
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal					
5	55188	0019	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Receita Extra-Orçamentária			138,558,83
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal					
Total										138,728,66
Total										138,728,66

138.728,66

138.728,66

Operação: Débito em Conta

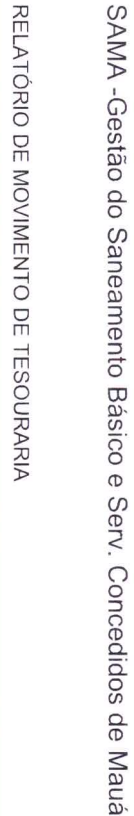
Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8		54829	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	1988	300.000,00
6		54830	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1987	300.013,27
10		55188	0004		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1994	289.687,71
12		55188	0004		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1995	149.035,45
14		55190	0004		CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1996	149.035,45
Total										438.723,16

438.723,16

438.723,16

149.035,45

149.035,45



Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta			Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso	Descrição		
Banco					Conta Corrente	Histórico
Total						1.187.771,88

Operação: Transferência

[illegible]