



Boletim de Tesouraria Número 280 de 07 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa 4.536.515,46

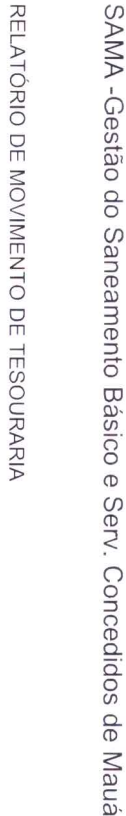
ENTRADAS		492.739,27
Transferências Bancárias		146.027,35
Receita Orçamentária		210,05
Aplicação Financeira		173.355,96
Receita Extra-Orçamentária		173.145,91
SAÍDAS		-319.383,31
Aplicação Financeira		173.355,96
Transferências Bancárias		146.027,35
Saldo a transportar em bancos/caixa		4.709.871,42

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.536.515,46	492.739,27	0,00	0,00	319.383,31			4.709.871,42
Contas Correntes	15.736,09	319.383,31	0,00	0,00	319.383,31			15.736,09
Contas de Aplicação	4.520.779,37	173.355,96	0,00	0,00	0,00			4.694.135,33
TOTAL	4.536.515,46	492.739,27	0,00	0,00	319.383,31			4.709.871,42

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

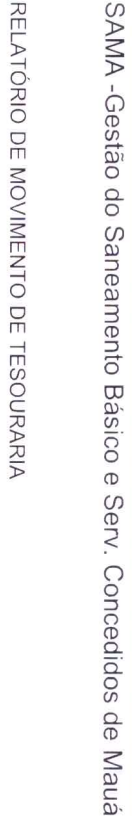


Operação: Crédito em Conta

Conta	Leto	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	2,67		
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			12,97		
3	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	129,79		
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	77,59		
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			173,132,94		

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2278	27.328,61	
8	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2279	146.027,35	
10	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2280	146.027,35	
Total									173.355,96
Total									319.383,31

[illegible]