

Boletim de Tesouraria Número 76 de 17 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	2.816.355,37
----------	--------------

Transferências Bancárias	932.877,77
--------------------------	------------

Receita Organizatória	108.349,72
-----------------------	------------

Aplicação Financeira	188,81
----------------------	--------

Receita Extra-Organizatória	24.514,15
-----------------------------	-----------

Resgate De Aplicação Financeira	133.600,38
---------------------------------	------------

SALDAS	666.224,71
--------	------------

Aplicação Financeira	-1.574.583,07
----------------------	---------------

Transferências Bancárias	24.514,15
--------------------------	-----------

Resgate De Aplicação Financeira	108.349,72
---------------------------------	------------

Estorno Receita Extra-Organizatória	666.224,71
-------------------------------------	------------

Pagamento De Restos A Pagar	774.574,43
-----------------------------	------------

Saldo a transportar em bancos/caixa	920,06
-------------------------------------	--------

	2.174.650,07
--	--------------

RETENÇÕES

Retenções Organizatórias	0,00	ESTORNO RETENÇÕES	0,00
--------------------------	------	-------------------	------

Retenções Extra-organizatórias	46,38	Estorno Retenções Organizatórias	0,00
--------------------------------	-------	----------------------------------	------

TOTAL	46,38	Estorno Retenções Extra-organizatórias	0,00
-------	-------	--	------

TOTAL	0,00
-------	------

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

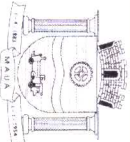
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	2.816.355,37	932.877,77	0,00	0,00	1.574.583,07	2.174.650,07
Contas Correntes	124,33	908.363,62	0,00	0,00	908.358,36	129,59
Contas de Aplicação	2.816.231,04	24.514,15	0,00	0,00	666.224,71	2.174.520,48
TOTAL	2.816.355,37	932.877,77	0,00	0,00	1.574.583,07	2.174.650,07

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	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	12,68
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal					
2	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	127,51
				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	61,30
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal					
4	55188	0019	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Receita Extra-Orçamentária			133.587,70
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal					

Total

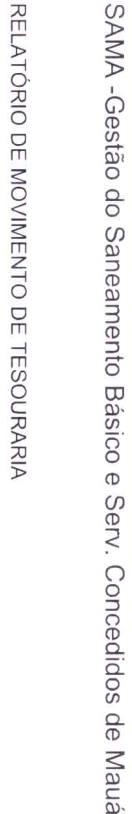
133.789,19

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	Caixa Econômica	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	667	24.514,15	
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal					
8		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Transferências bancárias	668	108.349,72	
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal					
12	2026 / 137	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2026/33-102]	920,06	
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal					
Total										133.783,93
5	2026 / 148	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA	Caixa Econômica	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-	670	774.574,43	
				LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	ORÇAMENTARIA				
				CEF-SAMA COLETA TAXA	Caixa Econômica	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			669
10		55191	0004	LIXO C/A 3703000575283296-5	Federal				666.224,77	

Total

1.574.583,07



Operação: Transferência

[illegible]