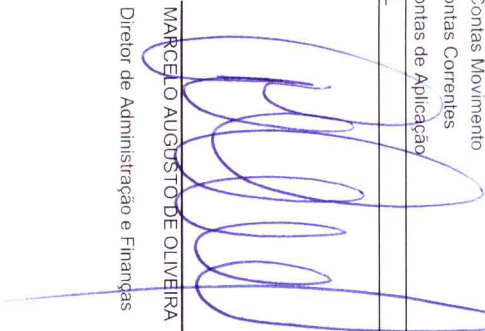


Boletim de Tesouraria Número 21 de 21 de Janeiro de 2026									
Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias								1.396.740,93	
Receita Orçamentária								307.781,19	
Aplicação Financeira								101.990,83	
Receita Extra-Orçamentária								101,86	
Resgate De Aplicação Financeira								102.868,59	
SAIDAS								62.014,41	
Aplicação Financeira								40.805,50	
Transferências Bancárias								-245.664,92	
Resgate De Aplicação Financeira								102.868,59	
Saldo a transportar em bancos/caixa								101.990,83	
								40.805,50	
								1.458.857,20	
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									
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
Contas Correntes		1.396.740,93	307.781,19	Depósitos	0,00	Cheques emitidos	0,00	245.664,92	1.458.857,20
Contas de Aplicação		103,50	204.912,60		0,00		0,00	204.859,42	156,68
		1.396.637,43	102.868,59		0,00		0,00	40.805,50	1.458.700,52
TOTAL		1.396.740,93	307.781,19		0,00		0,00	245.664,92	1.458.857,20



MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças



CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição				
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Receita Extra-Orçamentária			930.94
2	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Receita Orçamentária	1 6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	101.86
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Receita Extra-Orçamentária			61.083.47
Total							61.185,33
							62.116,27

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
4	54829	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	159	877,76
8	55188	0004		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	163	101.990,83
6	55189	0004		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	162	40.805,50
10	55190	0004		CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	164	101.990,83
Total									245.664,92

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	877.76
7	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	40.805.50



26/01/2026 15:59
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 21 (Digitado) de 21/01/2026

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor		
9	55188	0004	37030005/5283292-2	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	575283296	101.990,83
11	55190	0004	37030005/5283296-5	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	575283296	101.990,83
Total												245.664,92	
TOTAL GERAL												553.446,11	