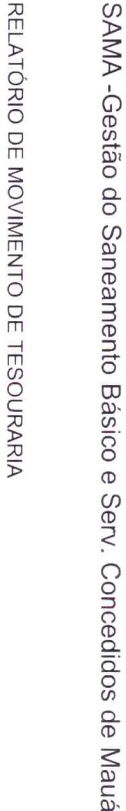


Boletim de Tesouraria Número 70 de 11 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa					2.450.856,53
ENTRADAS					725.138,41
Transferências Bancárias					241.663,75
Receita Orçamentária					1.712,31
Aplicação Financeira					241.732,07
Receita Extra-Orçamentária					131.375,92
Resgate De Aplicação Financeira					108.654,36
SAIDAS					-592.050,18
Aplicação Financeira					241.732,07
Transferências Bancárias					241.663,75
Resgate De Aplicação Financeira					108.654,36
Saldo a Transportar em bancos/caixa					2.583.944,76
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias					0,00
Retenções Extra-orçamentárias					0,00
TOTAL					0,00
ESTORNO RETENÇÕES					0,00
TOTAL					0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa					
Saldo Anterior		Entradas		Saídas	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
Total Contas Movimento		2.450.856,53	725.138,41	0,00	592.050,18
Contas Correntes		48,36	483.406,34	0,00	483.395,82
Contas de Aplicação		2.450.808,17	241.732,07	0,00	108.654,36
TOTAL		2.450.856,53	725.138,41	0,00	592.050,18
					2.583.944,76

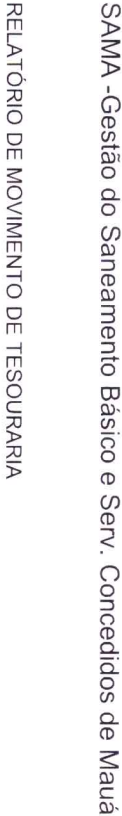
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Conta	Recurso	Valor	
Lcto	Reduzida										
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Extra-Orçamentária			6.15	
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	62.17	
										Total	68.32
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Recelta Extra-Orçamentária			157.35	
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	1.584.99	
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	65.15	
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Recelta Extra-Orçamentária			131.212.42	
										Total	133.019.91
										Total	133.088.23
Operação: Débito em Conta											
Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Documento/Conta	Valor		
Lcto	Ordem/Recibo										
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	617	68.32		
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	623	241.663.75		
9		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	622	108.654.36		
13		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	624	241.663.75		
										Total	592.050.18



Operação: Transferência

[illegible]