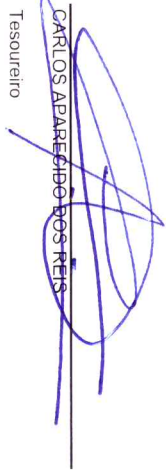


Boletim de Tesouraria Número 28 de 28 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa				2.535.218,84			
ENTRADAS							
Transferências Bancárias				77.974,49			
Receita Orçamentária				103,92			
Aplicação Financeira				77.974,49			
Receita Extra-Orçamentária				66.553,60			
Resgate De Aplicação Financeira				11.319,60			
SAIDAS							
Aplicação Financeira				-167.268,58			
Transferências Bancárias				77.974,49			
Resgate De Aplicação Financeira				77.974,49			
Saldo a transportar em bancos/caixa				11.319,60			
				2.601.876,36			
RETENÇÕES				ESTORNO RETENÇÕES			
Retenções Orçamentárias				Estorno Retenções Orçamentárias			
Retenções Extra-orçamentárias				Estorno Retenções Extra-orçamentárias			
TOTAL				TOTAL			
				0,00			
				0,00			
				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		2.535.218,84	233.926,10	0,00	0,00	167.268,58	2.601.876,36
Contas Correntes		177,76	155.951,61	0,00	0,00	155.948,98	180,39
Contas de Aplicação		2.535.041,08	77.974,49	0,00	0,00	11.319,60	2.601.695,97
TOTAL		2.535.218,84	233.926,10	0,00	0,00	167.268,58	2.601.876,36


MARCELLO 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	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Valor
1	55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária		1 9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especificas - Multas e Juros Geral	0004			2,66
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						8,30
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			83,33
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			17,93
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						66,545,30
											Total	66,657,52
											Total	66,657,52

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Valor
8		55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias					77.974,49
6		55189	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					11.319,60
10		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA					77.974,49
											Total	167.268,58

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



Operação: Transferência

[illegible]