



Boletim de Tesouraria Número 218 de 06 de Agosto de 2025

|                                       |  |                 |            |                  |                   |
|---------------------------------------|--|-----------------|------------|------------------|-------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa        |  |                 |            |                  | 1.494.159,01      |
| ENTRADAS                              |  |                 |            |                  | 376.318,40        |
| Transferências Bancárias              |  |                 |            |                  | 125.136,67        |
| Receita Orçamentária                  |  |                 |            |                  | 1.394,32          |
| Aplicação Financeira                  |  |                 |            |                  | 125.579,03        |
| Receita Extra-Orçamentária            |  |                 |            |                  | 102.295,54        |
| Resgate De Aplicação Financeira       |  |                 |            |                  | 21.912,84         |
| SAIDAS                                |  |                 |            |                  | -272.628,54       |
| Aplicação Financeira                  |  |                 |            |                  | 125.579,03        |
| Transferências Bancárias              |  |                 |            |                  | 125.136,67        |
| Resgate De Aplicação Financeira       |  |                 |            |                  | 21.912,84         |
| Saldo a transportar em bancos/caixa   |  |                 |            |                  | 1.597.848,87      |
| RETENÇÕES                             |  |                 |            |                  | ESTORNO RETENÇÕES |
| Retenções Orçamentárias               |  |                 |            |                  | 0,00              |
| Retenções Extra-orçamentárias         |  |                 |            |                  | 0,00              |
| TOTAL                                 |  |                 |            |                  | 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                |  | 1.494.159,01    | 376.318,40 | 0,00             | 272.628,54        |
| Contas Correntes                      |  | 24,67           | 250.739,37 | 0,00             | 250.715,70        |
| Contas de Aplicação                   |  | 1.494.134,34    | 125.579,03 | 0,00             | 21.912,84         |
| TOTAL                                 |  | 1.494.159,01    | 376.318,40 | 0,00             | 272.628,54        |
|                                       |  |                 |            |                  | 1.597.848,87      |

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA  
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Tesoureiro





07/08/2025 15:20  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

| Lcto        | Débito | Recurso | Descrição                                              | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                          | Crédito | Recurso | Descrição                                           | Banco                      | Conta Corrente | Valor      |
|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| 8           | 54829  | 0004    | BB - SAMBA - SAN B<br>MUN MAUA C/C<br>130032-6         | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | APLICAÇÃO FINANCEIRA               | 54830   | 0004    | BB - SAMBA - SAN B<br>MAUA C/C 130032-6             | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | 442,36     |
| 10          | 55189  | 0004    | CEF-SAMA SAN,<br>BASICO MAUA C/A<br>3703000575283292-2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | RESGATE DE APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA | 55188   | 0004    | CEF-SAMA SAN, BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | 21.912,84  |
| 12          | 55188  | 0004    | CEF-SAMA SAN,<br>BASICO MAUA C/C<br>3703000575283292-2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Transferências bancárias           | 55190   | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA<br>LIXO C/C 3703000575283296-5 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | 125.136,67 |
| 14          | 55190  | 0004    | CEF-SAMA COLETA<br>TAXA LIXO C/C<br>3703000575283296-5 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | APLICAÇÃO FINANCEIRA               | 55191   | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA<br>LIXO C/A 3703000575283296-5 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | 125.136,67 |
| Total       |        |         |                                                        |                            |                |                                    |         |         |                                                     |                            |                | 272.628,54 |
| TOTAL GERAL |        |         |                                                        |                            |                |                                    |         |         |                                                     |                            |                | 648.946,94 |