

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 352 de 18 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

1.903.764,64

ENTRADAS

Transferências Bancárias

771.910,82

Receita Orçamentária

257.302,73

Aplicação Financeira

524,02

Receita Extra-Orçamentária

257.302,73

Resgate De Aplicação Financeira

98.285,08

SAIDAS

Aplicação Financeira

158.496,26

Transferências Bancárias

-673.101,72

Resgate De Aplicação Financeira

257.302,73

Saldo a transportar em bancos/caixa

257.302,73

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

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                | 1.903.764,64   | 771.910,82      | 0,00      | 0,00             | 673.101,72       |        |  | 2.002.573,74 |
| Contas Correntes                      | 253,65         | 514.608,09      | 0,00      | 0,00             | 514.605,46       |        |  | 256,28       |
| Contas de Aplicação                   | 1.903.510,99   | 257.302,73      | 0,00      | 0,00             | 158.496,26       |        |  | 2.002.317,46 |
| TOTAL                                 | 1.903.764,64   | 771.910,82      | 0,00      | 0,00             | 673.101,72       |        |  | 2.002.573,74 |

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA  
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

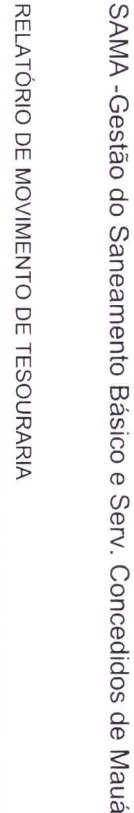
| Conta |          | Banco   |                                                         | Conta Corrente             |                | Histórico                  |  | Conta |  | Recurso                                                                                     |      | Valor     |
|-------|----------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Lcto  | Reduzida | Recurso | Descrição                                               | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                  |  | Conta |  | Recurso                                                                                     |      |           |
| 1     | 55188    | 0019    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |  |       |  |                                                                                             |      | 37,46     |
| 2     | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Orçamentária       |  |       |  | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e<br>Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004 | 380,47    |
| 3     | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Orçamentária       |  |       |  | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais<br>SAMA                                  | 0004 | 143,55    |
| 4     | 55188    | 0019    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |  |       |  |                                                                                             |      | 98.247,62 |
| Total |          |         |                                                         |                            |                |                            |  |       |  |                                                                                             |      | 98.809,10 |

|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Operação: Débito em Conta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| Total                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.809,10 |

| Conta |              | Banco    |         | Conta Corrente                                          |                            | Histórico      |                                 | Documento/Conta |      | Valor      |
|-------|--------------|----------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|------|------------|
| Lcto  | Ordem/Recibo | Reduzida | Recurso | Descrição                                               | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                       |                 |      |            |
| 7     |              | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Transferências bancárias        |                 | 3253 | 257.302,73 |
| 5     |              | 55189    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/A 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                 | 3252 | 158.496,26 |
| 9     |              | 55190    | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA<br>LIXO C/C 3703000575283296-5     | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                 | 3254 | 257.302,73 |
| Total |              |          |         |                                                         |                            |                |                                 |                 |      | 673.101,72 |

Operação: Transferência

| Lcto | Débito | Recurso | Descrição                                              | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                          | Crédito | Recurso | Descrição                                               | Banco                      | Conta Corrente | Valor      |
|------|--------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| 6    | 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-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | 158.496,26 |



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 352 (Digitado) de 18/12/2025

### Operação: Transferência

| Lcto Débito | Recurso | Descrição                                        | Banco                   | Conta Corrente | Histórico                | Crédito | Recurso | Descrição                                        | Banco                   | Conta Corrente | Valor        |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 8 55188     | 0004    | CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | Transferências bancárias | 55190   | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal | 575283296      | 257.302,73   |
| 10 55190    | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal | 575283296      | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 55191   | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal | 575283296      | 257.302,73   |
| Total       |         |                                                  |                         |                |                          |         |         |                                                  |                         |                | 673.101,72   |
| TOTAL GERAL |         |                                                  |                         |                |                          |         |         |                                                  |                         |                | 1.445.012,54 |