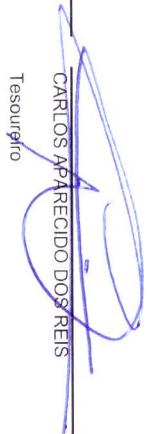


Boletim de Tesouraria Número 34 de 03 de Fevereiro de 2026

|                                       |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |                   |
|---------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|--|-------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa        |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 1.956.870,85      |
| ENTRADAS                              |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 357.160,04        |
| Transferências Bancárias              |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 68.787,51         |
| Receita Organizamentária              |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 799,10            |
| Aplicação Financeira                  |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 144.182,32        |
| Receita Extra-Organizamentária        |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 143.391,11        |
| SAÍDAS                                |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | -212.969,83       |
| Aplicação Financeira                  |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 144.182,32        |
| Transferências Bancárias              |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 68.787,51         |
| Saldo a transportar em bancos/caixa   |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 2.101.061,06      |
| RETENÇÕES                             |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | ESTORNO RETENÇÕES |
| Retenções Organizamentárias           |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 0,00              |
| Retenções Extra-organizamentárias     |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 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                |  |  | 1.956.870,85   | 357.160,04      | 0,00      | 0,00             | 212.969,83       | 2.101.061,06 |  |                   |
| Contas Correntes                      |  |  | 6,32           | 212.977,72      | 0,00      | 0,00             | 212.969,83       | 14,21        |  |                   |
| Contas de Aplicação                   |  |  | 1.956.864,53   | 144.182,32      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.101.046,85 |  |                   |
| TOTAL                                 |  |  | 1.956.870,85   | 357.160,04      | 0,00      | 0,00             | 212.969,83       | 2.101.061,06 |  |                   |

  
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA  
Diretor de Administração e Finanças

  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Tesoureiro

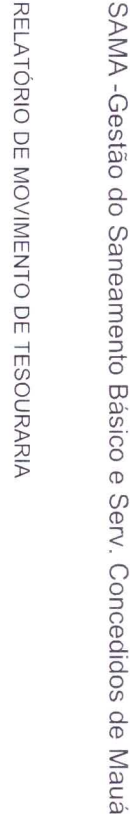


| Conta         | Recurso | Banco     | Conta Corrente                                          | Histórico               | Conta                                                                                    | Recurso                    | Valor      |
|---------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Leto Reduzida | Recurso | Descrição |                                                         |                         |                                                                                          |                            |            |
| 1             | 55188   | 0004      | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica Federal | 575283292                                                                                | Receita Orçamentária       | 1,91       |
|               |         |           |                                                         |                         | 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral | 0004                       |            |
| 2             | 55188   | 0019      | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica Federal | 575283292                                                                                | Receita Extra-Orçamentária | 47,18      |
| 3             | 55188   | 0004      | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica Federal | 575283292                                                                                | Receita Orçamentária       | 472,40     |
|               |         |           |                                                         |                         | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA                                  | 0004                       |            |
| 4             | 55188   | 0004      | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica Federal | 575283292                                                                                | Receita Orçamentária       | 324,79     |
|               |         |           |                                                         |                         | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA                                  | 0004                       |            |
| 5             | 55188   | 0019      | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica Federal | 575283292                                                                                | Receita Extra-Orçamentária | 143,343,93 |
| Total         |         |           |                                                         |                         |                                                                                          |                            | 144.190,21 |

144.190.21

| Lcto  | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição                                          | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                | Documento/Conta | Valor      |
|-------|--------------|----------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 6     | 55188        | 0004           | 2       | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292- | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 27              | 75.394,81  |
| 8     | 55188        | 0004           | 2       | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292- | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Transferências bancárias | 278             | 68.787,51  |
| Total |              |                |         |                                                    |                            |                |                          |                 | 144.182,32 |

212.969,83

[illegible]