



Boletim de Tesouraria Número 225 de 13 de Agosto de 2025

|                                       |  |                 |            |                  |                   |
|---------------------------------------|--|-----------------|------------|------------------|-------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa        |  |                 |            |                  | 1.476.528,87      |
| ENTRADAS                              |  |                 |            |                  | 484.618,20        |
| Transferências Bancárias              |  |                 |            |                  | 161.531,51        |
| Receita Orçamentária                  |  |                 |            |                  | 615,78            |
| Aplicação Financeira                  |  |                 |            |                  | 161.531,51        |
| Receita Extra-Orçamentária            |  |                 |            |                  | 135.115,89        |
| Resgate De Aplicação Financeira       |  |                 |            |                  | 25.823,51         |
| SAIDAS                                |  |                 |            |                  | -348.886,53       |
| Aplicação Financeira                  |  |                 |            |                  | 161.531,51        |
| Transferências Bancárias              |  |                 |            |                  | 161.531,51        |
| Resgate De Aplicação Financeira       |  |                 |            |                  | 25.823,51         |
| Saldo a transportar em bancos/caixa   |  |                 |            |                  | 1.612.260,54      |
| RETENÇÕES                             |  |                 |            |                  | ESTORNO RETENÇÕES |
| Retenções Orçamentárias               |  |                 |            |                  | 0,00              |
| Retenções Extra-orçamentárias         |  |                 |            |                  | 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                |  | 1.476.528,87    | 484.618,20 | 0,00             | 348.886,53        |
| Contas Correntes                      |  | 114,09          | 323.086,69 | 0,00             | 323.063,02        |
| Contas de Aplicação                   |  | 1.476.414,78    | 161.531,51 | 0,00             | 25.823,51         |
| TOTAL                                 |  | 1.476.528,87    | 484.618,20 | 0,00             | 348.886,53        |
|                                       |  |                 |            |                  | 1.612.260,54      |

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA  
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

| Conta | Lcto  | Reduzida | Recurso | Descrição                   | Banco           | Conta Corrente | Histórico                  | Conta                                                                                    | Recurso | Valor      |
|-------|-------|----------|---------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1     | 55188 | 0019     | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO        | Caixa Econômica | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004    | 52,24      |
|       |       |          |         | MAUA C/C 3703000575283292-2 | Federal         |                |                            |                                                                                          |         |            |
| 2     | 55188 | 0004     | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO        | Caixa Econômica | 575283292      | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais                                       | 0004    | 548,65     |
|       |       |          |         | MAUA C/C 3703000575283292-2 | Federal         |                |                            |                                                                                          |         |            |
| 3     | 55188 | 0004     | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO        | Caixa Econômica | 575283292      | Receita Orçamentária       | SAMA                                                                                     | 0004    | 67,13      |
|       |       |          |         | MAUA C/C 3703000575283292-2 | Federal         |                |                            |                                                                                          |         |            |
| 4     | 55188 | 0019     | 0019    | CEF-SAMA SAN. BASICO        | Caixa Econômica | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                          |         | 135.063,65 |
|       |       |          |         | MAUA C/C 3703000575283292-2 | Federal         |                |                            |                                                                                          |         |            |

Operação: Débito em Conta

| Lcto  |  | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição                                               | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                       | Documento/Conta | Valor      |
|-------|--|--------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 7     |  |              | 55188          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Transferências bancárias        | 2028            | 161.531,51 |
| 5     |  |              | 55189          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/A 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2027            | 25.823,51  |
| 9     |  |              | 55190          | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA<br>LIXO C/C 3703000575283296-5     | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 2029            | 161.531,51 |
| Total |  |              |                |         |                                                         |                            |                |                                 |                 | 348.886,53 |

Operação: Transferência

| Conta | Lcto  | Débito | Recurso | Descrição                   | Banco                   | Conta Corrente | Histórico                       | Crédito | Recurso | Descrição                   | Banco                   | Conta Corrente | Valor     |
|-------|-------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|---------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| 6     | 55189 | 0004   | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO        | Caixa Econômica Federal | 575283292      | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 55188   | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO        | Caixa Econômica Federal | 575283292      | 25.823,51 |
|       |       |        |         | MAUA C/A 3703000575283292-2 |                         |                |                                 |         |         | MAUA C/C 3703000575283292-2 |                         |                |           |



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 225 (Digitado) de 13/08/2025

Operação: Transferência

| Lcto        | Débito | Recurso | Descrição                                              | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                | Crédito | Recurso | Descrição                                           | Banco                      | Conta Corrente | Valor      |
|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| 8           | 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      | 161.531,51 |
| 10          | 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      | 161.531,51 |
| Total       |        |         |                                                        |                            |                |                          |         |         |                                                     |                            |                | 348.886,53 |
| TOTAL GERAL |        |         |                                                        |                            |                |                          |         |         |                                                     |                            |                | 833.504,73 |