

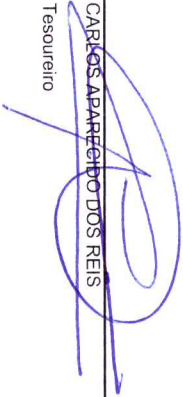
BOLETIM DE TESOURARIA

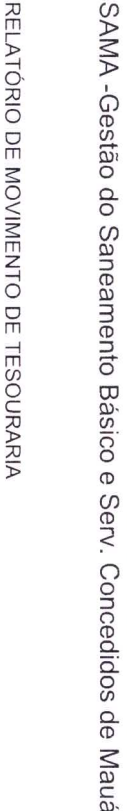
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.642.598,70
ENTRADAS										389.744,53
Transferências Bancárias										95.627,15
Receita Orçamentária										945,52
Aplicação Financeira										147.048,17
Receita Extra-Orçamentária										146.123,69
SAIDAS										-242.675,32
Aplicação Financeira										147.048,17
Transferências Bancárias										95.627,15
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.789.667,91
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
0,00										0,00
0,00										0,00
0,00										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual	
Contas Correntes			1.642.598,70	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas de Aplicação			219,45	389.744,53	0,00	0,00	242.675,32		1.789.667,91	
			1.642.379,25	242.696,36	0,00	0,00	242.675,32		240,49	
			1.642.379,25	147.048,17	0,00	0,00	0,00		1.789.427,42	
TOTAL			1.642.598,70	389.744,53	0,00	0,00	242.675,32		1.789.667,91	


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

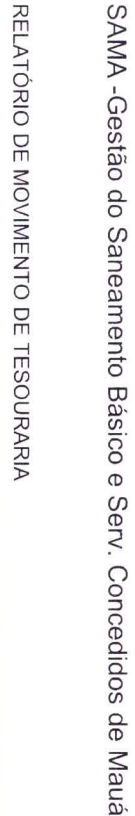


Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	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 Específica - Multas e Juros Geral	0004	4,07
2	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			68,03
3	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMAs	0004	885,86
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 SAMAs	0004	55,59
5	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			146.055,66
Total								147.069,21	
Total									147.069,21

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3235	51.421,02
8		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	3236	95.627,15
10		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3237	95.627,15
Total									242.675,32



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 350 (Digitado) de 16/12/2025

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	51.421,02
9	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO 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	95.627,15
11	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	95.627,15
Total												242.675,32
TOTAL GERAL												632.419,85