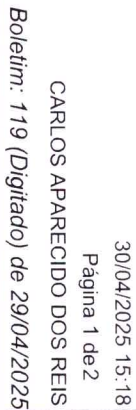


Boletim de Tesouraria Número 119 de 29 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.867.292,36
ENTRADAS										484.760,59
Receita Orçamentária										140,35
Aplicação Financeira										50.049,82
Receita Extra-Orçamentária										49.912,10
Resgate De Aplicação Financeira										384.658,32
SAIDAS										-819.366,46
Pagamento De Empenhos										384.658,32
Aplicação Financeira										50.049,82
Resgate De Aplicação Financeira										384.658,32
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.532.686,49
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa				Saldo Anterior	Entradas				Saídas	Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento				1.867.292,36	484.760,59	0,00	0,00	819.366,46		1.532.686,49
Contas Correntes				121,28	434.710,77	0,00	0,00	434.708,14		123,91
Contas de Aplicação				1.867.171,08	50.049,82	0,00	0,00	384.658,32		1.532.562,58
TOTAL				1.867.292,36	484.760,59	0,00	0,00	819.366,46		1.532.686,49

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Orçamentária			7,54
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1 6. 1. 1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	81,23
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1 6. 1. 1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	59,12
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Orçamentária			49.904,56
Total									50.052,45
Total									50.052,45

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1040	50.049,82
9	2025 / 193	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/22-162]	384.658,32
7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1041	384.658,32
Total									819.366,46

[illegible]

TOTAL GERAL	1.304.127,05
-------------	--------------