



Boletim de Tesouraria Número 91 de 01 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias	912.091,33
Receita Orçamentária	106.928,27
Aplicação Financeira	19.113,12
Receita Extra-Orçamentária	607,17
Resgate De Aplicação Financeira	43.906,26
	43.299,09
	2,63

SAIDAS

Aplicação Financeira	-63.022,01
Transferências Bancárias	43.906,26
Resgate De Aplicação Financeira	19.113,12
Saldo a Transportar em bancos/caixa	2,63
	955.997,59

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAIDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	912.091,33	106.928,27	0,00	0,00	63.022,01			955.997,59
Contas Correntes	1,00	63.022,01	0,00	0,00	63.019,38			3,63
Contas de Aplicação	912.090,33	43.906,26	0,00	0,00	2,63			955.993,96
TOTAL	912.091,33	106.928,27	0,00	0,00	63.022,01			955.997,59

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor						
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			31,09						
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária			422,35						
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária			184,82						
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			41.512,48						
Total															42.150,74
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76						
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76						
Total															1.755,52
43.906,26															
Operação: Débito em Conta															
Lcto	Ordem/Recibo	Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor					
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		821						23.037,62
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		822						19.113,12
Total															42.150,74
9		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		820						2,63
15		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		823						19.113,12
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		815						1.755,52
Total															63.022,01

[illegible]