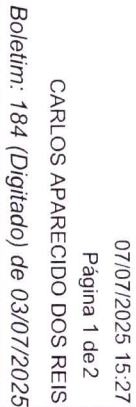


Boletim de Tesouraria Número 184 de 03 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.303.446,04
ENTRADAS										442.798,98
Receita Orçamentária										333,14
Aplicação Financeira										283.919,92
Receita Extra-Orçamentária										158.543,29
Resgate De Aplicação Financeira										2,63
SAÍDAS										-284.029,47
Aplicação Financeira										283.919,92
Estorno De Receita Orçamentária - Direto										106,92
Resgate De Aplicação Financeira										2,63
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.462.215,55
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
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
		Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual	
			Creditos em C/C	Depositos		Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento		1.303.446,04	442.798,98	0,00	0,00	0,00	284.029,47		1.462.215,55	
Contas Correntes		7.410,11	276.628,25	0,00	0,00	0,00	284.026,84		11,52	
Contas de Aplicação		1.296.035,93	166.170,73	0,00	0,00	0,00	2,63		1.462.204,03	
TOTAL		1.303.446,04	442.798,98	0,00	0,00	0,00	284.029,47		1.462.215,55	

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

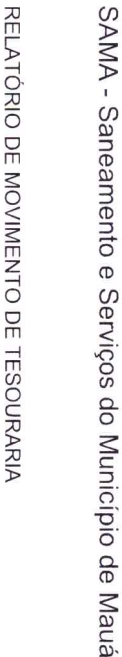


Operação: Débito em Conta									
Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
4 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			11,52	
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	115,78	
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	64,77	
7 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			158.516,93	
Total								158.709,00	
1 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			14,84	
3 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	152,59	
Total								167,43	
Total								158.876,43	

Conta	Recurso	Valor
158.709,00	Total	158.709,00
152,59	0004	152,59
167,43	Total	167,43

Total	158,876.43
-------	------------

Conta				Conta Corrente		Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Histórico	
12		54825	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.361,037
18		54825	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.749,19
Total							166.110,22
10		54826	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.636
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.749,19
2		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	106,92
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,51
Total							167,43



Lcto	Conta Reduzida	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	----------------	--------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------

Operação: Transferência

Total	283,922.55
-------	------------

TOTAL GERAL	726.828,45
-------------	------------