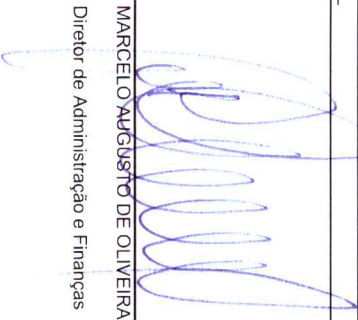


Boletim de Tesouraria Número 93 de 03 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias								978.706,68	
Receita Orçamentária								348.191,45	
Aplicação Financeira								72.364,14	
Receita Extra-Orçamentária								867,07	
SAIDAS								250.447,85	
Aplicação Financeira								24.512,39	
Transferências Bancárias								-322.811,99	
Saldo a transportar em bancos/caixa								250.447,85	
								72.364,14	
								1.004.086,14	
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias								0,00	0,00
Retenções Extra-orçamentárias								0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00
ESTORNO RETENÇÕES									
Estorno Retenções Orçamentárias								0,00	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias								0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa									
		Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento		978.706,68	348.191,45	0,00	0,00	322.811,99	1.004.086,14		
Contas Correntes		225.082,54	97.743,60	0,00	0,00	322.811,99	14,15		
Contas de Aplicação		753.624,14	250.447,85	0,00	0,00	0,00	1.004.071,99		
TOTAL		978.706,68	348.191,45	0,00	0,00	322.811,99	1.004.086,14		



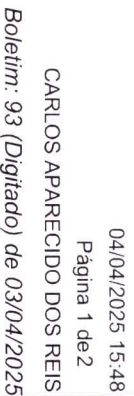
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças



CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



Conta		Recurso		Descrição		Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta	Recurso		Valor
Lcto Reduzida													
3	54825	0019	CEF - SAMA SANAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária							64,45
			BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal									
4	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária				1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004		656,15
			BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal									
5	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária				1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004		22,29
			BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal						SAMA			
6	54825	0019	CEF - SAMA SANAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária							24.429,59
			BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal									
Total													25.174,48
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO	130032	Receita Extra-Orçamentária							18,35
			C/C 130032-6	BRASIL S.A.									
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO	130032	Receita Orçamentária				1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004		186,63
			C/C 130032-6	BRASIL S.A.									
Total													204,98
Total													25.379,46

Lcto		Conta		Conta		Documento/Conta		Valor	
Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Corrente	Histórico			
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	843	46.692,29	
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	844	22.364,14	
13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	845	50.000,00	
Total								119.056,43	
17	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	847	153.550,58	
7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	838	204,98	
15	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	846	50.000,00	
Total								322.811,99	



Lcto Débito		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	46.692,29
12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	22.364,14
18	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	153.550,58
8	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	204,98
14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	50.000,00
16	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	50.000,00
Total												322.811,99
TOTAL GERAL												671.003,44