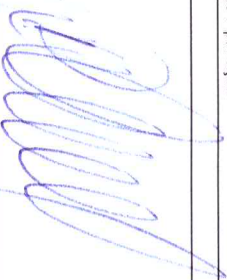
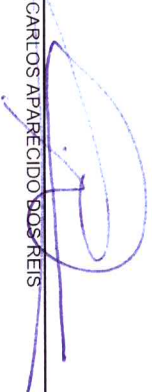


Boletim de Tesouraria Número 122 de 02 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										971.184,78
ENTRADAS										199.862,88
Receita Orçamentária										142,41
Aplicação Financeira										99.931,44
Receita Extra-Orçamentária										99.789,03
SAÍDAS										-99.931,44
Aplicação Financeira										99.931,44
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.071.116,22
RETENÇÕES										0,00
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
ESTORNO RETENÇÕES										0,00
Estorno Retenções Orçamentárias										0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										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			971.184,78	199.862,88	0,00	0,00	99.931,44	1.071.116,22		
Contas Correntes			1,00	99.931,44	0,00	0,00	99.931,44	1,00		
Contas de Aplicação			971.183,78	99.931,44	0,00	0,00	0,00	1.071.115,22		
TOTAL			971.184,78	199.862,88	0,00	0,00	99.931,44	1.071.116,22		


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	142,41
			CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		99.789,03
Total										99.931,44
Total										99.931,44