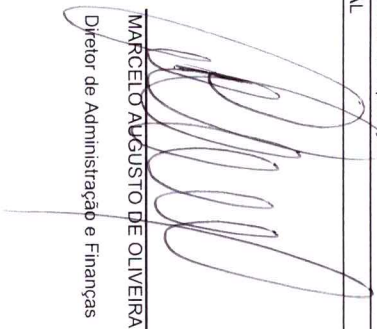
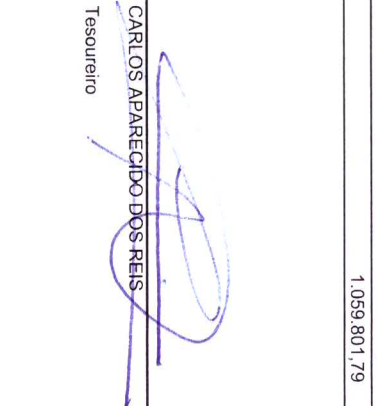


Boletim de Tesouraria Número 142 de 22 de Maio de 2025									
Saldo anterior em bancos/caixa									1.059.801,79
ENTRADAS									
Transferências Bancárias									148.218,33
Receita Orçamentária									608,64
Aplicação Financeira									149.096,09
Receita Extra-Orçamentária									91.347,23
Resgate De Aplicação Financeira									58.452,37
SALDAS									-357.065,79
Pagamento De Empenhos									1.299,00
Aplicação Financeira									149.096,09
Transferências Bancárias									148.218,33
Resgate De Aplicação Financeira									58.452,37
Saldo a transportar em bancos/caixa									1.150.458,66
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias									0,00
Retenções Extra-orçamentárias									0,00
TOTAL									0,00
ESTORNO RETENÇÕES									
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			1.059.801,79	447.722,66	0,00	0,00	357.065,79	1.150.458,66	
Contas Correntes			105,24	298.626,57	0,00	0,00	298.613,42	118,39	
Contas de Aplicação			1.059.696,55	149.096,09	0,00	0,00	58.452,37	1.150.340,27	
TOTAL			1.059.801,79	447.722,66	0,00	0,00	357.065,79	1.150.458,66	



MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças



CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



Operação: Crédito em Conta

Operação: Débito em Conta

Operação: Débito em Conta

Total	357,065,79
-------	------------



Operação: Transferência

Lncto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	58.452,37
13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	148.218,33
15	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	148.218,33
9	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	877,76

Total	355,766.79
-------	------------

TOTAL GERAL	804.788,45
-------------	------------