



Boletim de Tesouraria Número 192 de 11 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.546.588,39
ENTRADAS										922.462,54
Transferências Bancárias										153.599,16
Receita Orçamentária										1.107,25
Aplicação Financeira										115.771,00
Receita Extra-Orçamentária										268.262,91
Resgate De Aplicação Financeira										383.722,22
SAIDAS										-1.196.132,64
Pagamento De Empenhos										5.818,88
Aplicação Financeira										115.771,00
Transferências Bancárias										153.599,16
Resgate De Aplicação Financeira										383.722,22
Estorno Receita Extra-Orçamentária										537.221,38
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.272.918,29
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
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			1.546.588,39	922.462,54	0,00	0,00	1.196.132,64	1.272.918,29		
Contas Correntes			5.864,22	806.691,54	0,00	0,00	812.410,42	145,34		
Contas de Aplicação			1.540.724,17	115.771,00	0,00	0,00	383.722,22	1.272.772,95		
TOTAL			1.546.588,39	922.462,54	0,00	0,00	1.196.132,64	1.272.918,29		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Pàgina 1 de 2

Boletim: 192 (Digitado) de 11/07/2025

Operação: Crédito em Conta

Total	269,370.16
-------	------------

Operação: Débito em Conta



RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 192 (Digitado) de 11/07/2025

Operação: Transferência

[illegible]