

SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

09/10/2025 15:14
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 281 de 08 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

1.985.653,29

ENTRADAS

Transferências Bancárias

815.743,51

Receita Orçamentária

168.813,36

Aplicação Financeira

1.197,86

Receita Extra-Orçamentária

323.458,50

Resgate De Aplicação Financeira

165.811,36

SAÍDAS

Aplicação Financeira

-648.734,29

Transferências Bancárias

323.458,50

Resgate De Aplicação Financeira

168.813,36

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.152.662,51

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

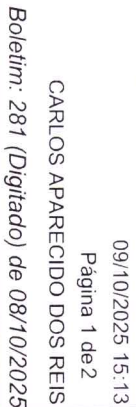
TOTAL

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	1.985.653,29	815.743,51	0,00	0,00	648.734,29			2.152.662,51
Contas Correntes	74,94	492.285,01	0,00	0,00	492.271,86			88,09
Contas de Aplicação	1.985.578,35	323.458,50	0,00	0,00	156.462,43			2.152.574,42
TOTAL	1.985.653,29	815.743,51	0,00	0,00	648.734,29			2.152.662,51

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



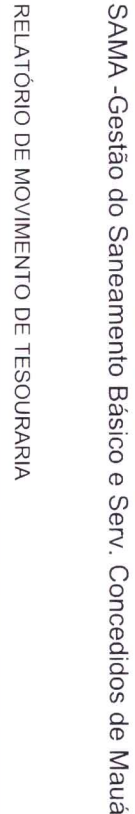
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[illegible]

Operação: Débito em Conta

Total

Total	166.765,53
-------	------------



Operação: Débito em Conta

[illegible]

Operação: Transferência

[illegible]