

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										4.108.498,93
ENTRADAS										991.790,88
Transferências Bancárias										366.762,71
Receita Orçamentária										512,42
Aplicação Financeira										258.262,71
Receita Extra-Orçamentária										84.506,88
Resgate De Aplicação Financeira										281.746,16
SAIDAS										-906.771,58
Aplicação Financeira										258.262,71
Transferências Bancárias										366.762,71
Resgate De Aplicação Financeira										281.746,16
Saldo a transportar em bancos/caixa										4.193.518,23
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
TOTAL										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual	
Contas Correntes			4.108.498,93	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		4.193.518,23	
Contas de Aplicação			44,52	733.528,17	0,00	0,00	625.025,42		108.547,27	
			4.108.454,41	258.262,71	0,00	0,00	281.746,16		4.084.970,96	
TOTAL			4.108.498,93	991.790,88	0,00	0,00	906.771,58		4.193.518,23	

Emerson Ribeiro da Silva

Superintendente

SAMA

Emerson Ribeiro da Silva

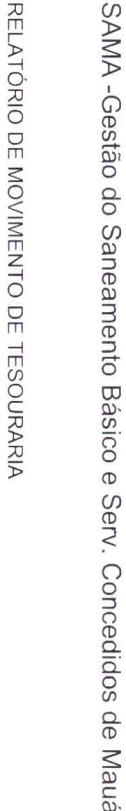
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro

[illegible]

	Conta						Valor		
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1587	108.500,00
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1588	258.262,71
Total									366.762,71
5		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1586	281.746,16
11		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1589	258.262,71
Total									906.771,58

