



Boletim de Tesouraria Número 191 de 10 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Recetta Orçamentária								3.728.965,70	
Aplicação Financeira								574.283,01	
Recetta Extra-Orçamentária								921,83	
Resgate De Aplicação Financeira								223.052,11	
SAIDAS								247.566,61	
Pagamento De Empenhos								102.742,46	
Aplicação Financeira								-453.956,86	
Resgate De Aplicação Financeira								128.162,29	
Saldo a transportar em bancos/caixa								223.052,11	
								102.742,46	
								3.849.291,85	
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias								0,00	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias								960,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL								960,00	TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa									
			Saldo Anterior	Entradas				Saídas	
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	Saldo Atual	
Total Contas Movimento			3.728.965,70	574.283,01	0,00	0,00	453.956,86	3.849.291,85	
Contas Correntes			28,02	351.230,90	0,00	0,00	351.214,40	44,52	
Contas de Aplicação			3.728.937,68	223.052,11	0,00	0,00	102.742,46	3.849.247,33	
TOTAL			3.728.965,70	574.283,01	0,00	0,00	453.956,86	3.849.291,85	

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

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			22,55
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	227,23
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			694,96
Total									944,74
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			43,76
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	444,45
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	250,15
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			246.805,34
Total									247.543,70
Total									248.488,44

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo							
18	2026 / 344	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/30-261]	4.770,00
19	2026 / 350	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/30-263]	98.917,20
Total								103.687,20
8		54830	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		102.742,46
10		55188	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA		204,20

