

Boletim de Tesouraria Número 198 de 17 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	4.426.855,36
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	1.358.027,51
Receita Orçamentária	153.492,09
Receita Extra-Orçamentária	132,08
Resgate De Aplicação Financeira	107.721,94
SAIDAS	1.096.681,40
Pagamento De Empenhos	-2.464.113,20
Transferências Bancárias	10.225,42
Resgate De Aplicação Financeira	153.492,09
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.096.681,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.203.714,29
	3.320.769,67

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL	TOTAL
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	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	4.426.855,36	1.358.027,51	0,00	0,00	2.464.113,20			3.320.769,67
Contas Correntes	9.459,81	1.358.027,51	0,00	0,00	1.367.431,80			55,52
Contas de Aplicação	4.417.395,55	0,00	0,00	0,00	1.096.681,40			3.320.714,15
TOTAL	4.426.855,36	1.358.027,51	0,00	0,00	2.464.113,20			3.320.769,67

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

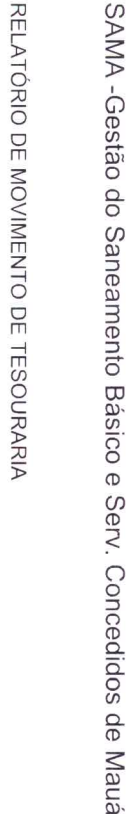
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico						
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária						465,48
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						6,33
3	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				0004	63,38
4	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				0004	68,70
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						107.250,13
Total											107.388,54	
											107.854,02	

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta		
18	2026 / 359	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/32-267]		795,00
10		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1611	329,52
7	2026 / 366	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		1621	9.430,42
8		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1609	23,38
14		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		1617	153.492,09
12		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1616	46.106,30
6	2026 / 342	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		1619	1.203.714,29



20/07/2026 14:07
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 198 (Digitado) de 17/07/2026

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------

Operação: Transferência

[illegible]