

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	4.153.979,34
----------	--------------

Transferências Bancárias	6.334.080,11
Receita Orçamentária	57.565,53
Aplicação Financeira	34.308,12
Ajustes Financeiros.	27.535,67
Receita Extra-Orçamentária	5.668.458,78
Resgate De Aplicação Financeira	105.235,90
	440.976,11

SAIDAS	-7.066.471,28
--------	---------------

Pagamento De Empenhos	368.602,17
Aplicação Financeira	27.535,67
Ajustes Financeiros.	5.668.458,78
Transferências Bancárias	57.565,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	22.950,69
Resgate De Aplicação Financeira	440.976,11
Estorno Receita Extra-Orçamentária	480.382,33
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.421.588,17

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
-----------	-------------------

Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	141.405,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	141.405,51	TOTAL	0,00

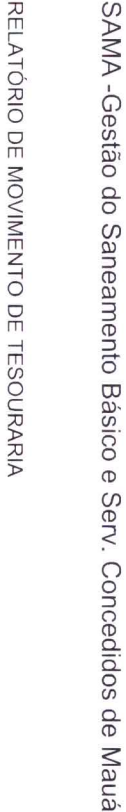
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.153.979,34	6.334.080,11	0,00	0,00	7.066.471,28			3.421.588,17
Contas Correntes	353.169,35	6.283.824,75	0,00	0,00	6.625.495,17			11.498,93
Contas de Aplicação	3.800.809,99	50.255,36	0,00	0,00	440.976,11			3.410.089,24
TOTAL	4.153.979,34	6.334.080,11	0,00	0,00	7.066.471,28			3.421.588,17

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

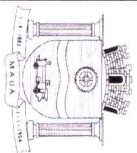
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



Conta

Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
38	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	11.497,93
1	54834	0004	BRADESCO – SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	8.154,64
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 SAMA	0004	90,50
4	55188	0019	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			105.235,90
21	55189	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	4.887,52
22	55189	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	6.168,84
Total									11.056,36
20	55191	0004	CEF–SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	3.508,69
Total									139.544,02
Operação: Débito em Conta									
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6	2026 / 320	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		26,56
23		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.		3.428,56
32	2026 / 337	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		2.725,49
33	2026 / 330	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		13.836,57
Total									20.017,18

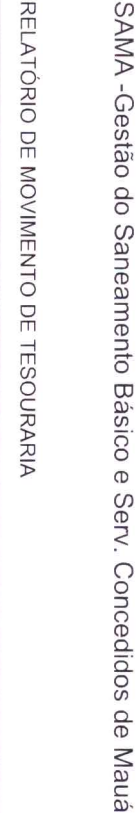


SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso						
10		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1467	16.562,06
34	2026 / 327	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1488	19.019,52
35	2026 / 329	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1489	7.199,84
36	2026 / 328	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1490	79.876,54
37	2026 / 342	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1491	248.501,35
Total									354.597,25
8		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1465	1.597,25
7	2026 / 321	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	1484	141,79
12		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1473	27.535,67
14		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1474	57.565,53
25		55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	1478	2.838.735,70
29	2026 / 340	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/71-245]	1.452,36
30	2026 / 338	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/71-246]	4.179,75
31	2026 / 341	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2026/71-247]	14.593,09
Total									2.944.203,89
5	2026 / 315	55190	0019	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA	1480	480.382,33



Operação: Transferência

Total	6,194,536.09
-------	--------------

TOTAL GERAL	13.400.551,39
-------------	---------------