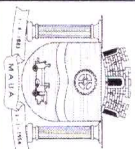


Boletim de Tesouraria Número 247 de 04 de Setembro de 2026

|                                              |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |                          |
|----------------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|--|--------------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa               |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 4.255.755,29             |
| <b>ENTRADAS</b>                              |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 536.833,65               |
| Transferências Bancárias                     |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 172.856,35               |
| Receita Orçamentária                         |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 42,77                    |
| Aplicação Financeira                         |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 172.856,35               |
| Receita Extra-Orçamentária                   |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 93.308,48                |
| Resgate De Aplicação Financeira              |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 97.769,70                |
| <b>SALDAS</b>                                |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | -486.149,49              |
| Pagamento De Empenhos                        |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 38.310,03                |
| Aplicação Financeira                         |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 172.856,35               |
| Transferências Bancárias                     |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 172.856,35               |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias      |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 4.357,06                 |
| Resgate De Aplicação Financeira              |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 97.769,70                |
| Saldo a transportar em bancos/caixa          |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 4.306.439,45             |
| <b>RETENÇÕES</b>                             |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | <b>ESTORNO RETENÇÕES</b> |
| Retenções Orçamentárias                      |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 0,00                     |
| Retenções Extra-orçamentárias                |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                                 |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  | <b>TOTAL</b>             |
| <b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b> |  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |                          |
|                                              |  |  | Saldo Anterior | Entradas        |           |                  | Saídas           |              |  | Saldo Atual              |
|                                              |  |  |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |  |                          |
| Total Contas Movimento                       |  |  | 4.255.755,29   | 536.833,65      | 0,00      | 0,00             | 486.149,49       | 4.306.439,45 |  |                          |
| Contas Correntes                             |  |  | 24.427,76      | 363.977,30      | 0,00      | 0,00             | 386.379,79       | 25,27        |  |                          |
| Contas de Aplicação                          |  |  | 4.231.327,53   | 172.856,35      | 0,00      | 0,00             | 97.769,70        | 4.306.414,18 |  |                          |
| <b>TOTAL</b>                                 |  |  | 4.255.755,29   | 536.833,65      | 0,00      | 0,00             | 486.149,49       | 4.306.439,45 |  |                          |

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA  
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Tesoureiro



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

08/09/2026 15:47

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

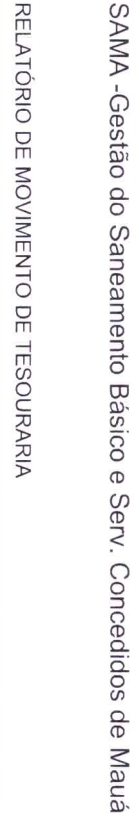
Boleim: 247 (Digitado) de 04/09/2026

Operação: Crédito em Conta

| Conta |          | Recurso | Descrição                                               | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                  | Conta                                                      | Recurso | Valor     |
|-------|----------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Lcto  | Reduzida |         |                                                         |                            |                |                            |                                                            |         |           |
| 1     | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais<br>SAMA | 0004    | 42,77     |
| 2     | 55188    | 0019    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |                                                            |         | 93.308,48 |
| Total |          |         |                                                         |                            |                |                            |                                                            |         | 93.351,25 |
| Total |          |         |                                                         |                            |                |                            |                                                            |         | 93.351,25 |

Operação: Débito em Conta

| Conta |              | Banco    |         | Conta Corrente                                                     |                        | Histórico      |                                         | Documento/Conta                  |  | Valor      |
|-------|--------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| Lcto  | Ordem/Recibo | Reduzida | Recurso | Descrição                                                          | Banco                  | Conta Corrente | Histórico                               | Documento/Conta                  |  |            |
| 3     | 2026 / 454   | 54833    | 0004    | BRADESCO - SAMA - SAN B<br>MUN MAUA C/C 0025386-3                  | Banco Bradesco         | 0025386        | Pagamento de empenhos                   | 2022                             |  | 24.456,26  |
| 4     |              | 54834    | 0004    | BRADESCO - SAMA - SAN B<br>MUN MAUA C/A 0025386-3                  | S.A.<br>Banco Bradesco | 0025386        | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 2009                             |  | 53,77      |
| 8     |              | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2<br>Federal | Caixa Econômica        | 575283292      | Transferências bancárias                | 2013                             |  | 172.856,35 |
| 12    | 2026 / 437   | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2<br>Federal | Caixa Econômica        | 575283292      | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2026/98-333] |  | 37,80      |
| 13    | 2026 / 435   | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2<br>Federal | Caixa Econômica        | 575283292      | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2026/98-334] |  | 861,69     |
| 14    | 2026 / 440   | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2<br>Federal | Caixa Econômica        | 575283292      | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2026/98-335] |  | 1.087,06   |
| 15    | 2026 / 434   | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2<br>Federal | Caixa Econômica        | 575283292      | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2026/98-336] |  | 1.877,26   |
| 16    | 2026 / 449   | 55188    | 0019    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2<br>Federal | Caixa Econômica        | 575283292      | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2026/99-337] |  | 493,25     |
| 17    | 2026 / 461   | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2<br>Federal | Caixa Econômica        | 575283292      | Pagamento de empenhos                   | TED Ordem saque [OS 2026/99-340] |  | 6.153,77   |



**Operação: Débito em Conta**

| Lcto  | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição                                                 | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                       | Documento/Conta                     | Valor      |
|-------|--------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 18    | 2026 / 456   | 55188          | 0004    | CEF--SAMMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Pagamento de empenhos           | TED<br>Ordem saque [OS 2026/99-341] | 7.700,000  |
| 6     |              | 55189          | 0004    | CEF--SAMMA SAN. BASICO<br>MAUA C/A 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2012                                | 97.715,93  |
| 10    |              | 55190          | 0004    | CEF--SAMMA COLETA TAXA<br>LIXO C/C 3703000575283296-5     | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 2014                                | 172.856,35 |
| Total |              |                |         |                                                           |                            |                |                                 |                                     | 486.149,49 |

**Operação: Transferência**

[illegible]