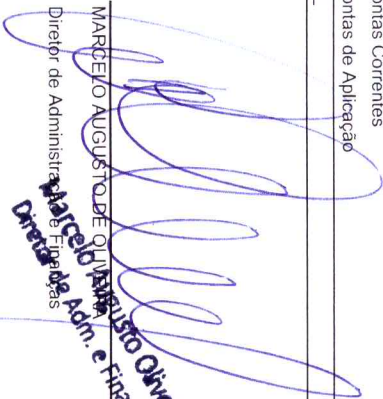


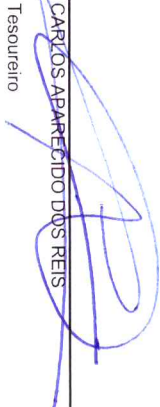
Boletim de Tesouraria Número 222 de 10 de Agosto de 2026

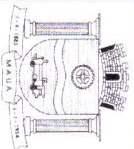
|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa      | 4.325.015,65  |
| ENTRADAS                            | 1.013.561,50  |
| Transferências Bancárias            | 155.488,36    |
| Receita Orçamentária                | 336,84        |
| Aplicação Financeira                | 31.052,69     |
| Receita Extra-Orçamentária          | 197.725,05    |
| Resgate De Aplicação Financeira     | 628.958,56    |
| SAÍDAS                              | -1.611.456,37 |
| Pagamento De Empenhos               | 146.255,04    |
| Aplicação Financeira                | 31.052,69     |
| Transferências Bancárias            | 155.488,36    |
| Resgate De Aplicação Financeira     | 628.958,56    |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária  | 649.701,72    |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 3.727.120,78  |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| RETENÇÕES                     | ESTORNO RETENÇÕES |
| Retenções Orçamentárias       | 0,00              |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00              |
| 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                | 4.325.015,65   | 1.013.561,50    | 0,00      | 0,00             | 1.611.456,37     |        |  | 3.727.120,78 |
| Contas Correntes                      | 22,52          | 982.508,81      | 0,00      | 0,00             | 982.497,81       |        |  | 33,52        |
| Contas de Aplicação                   | 4.324.993,13   | 31.052,69       | 0,00      | 0,00             | 628.958,56       |        |  | 3.727.087,26 |
| TOTAL                                 | 4.325.015,65   | 1.013.561,50    | 0,00      | 0,00             | 1.611.456,37     |        |  | 3.727.120,78 |

  
MARCELO AUGUSTO 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

11/08/2026 14:07  
Página 1 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 222 (Digitado) de 10/08/2026

Operação: Crédito em Conta

| Conta | Lcto Reduzida | Recurso | Descrição                                               | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                  | Conta                                                                                       | Recurso | Valor      |
|-------|---------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1     | 55188         | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Orçamentária       | 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação<br>Específica - Multas e Juros Geral | 0004    | 1,94       |
| 2     | 55188         | 0019    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                             |         | 25,64      |
| 3     | 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    | 257,72     |
| 4     | 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    | 77,18      |
| 5     | 55188         | 0019    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                             |         | 197.699,41 |
| Total |               |         |                                                         |                            |                |                            |                                                                                             |         | 198.061,89 |

Operação: Débito em Conta

| Lcto  | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição                                               | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                       | Documento/Conta                  | Valor      |
|-------|--------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| 20    | 2026 / 411   | 54829          | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6              | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | Pagamento de empenhos           | C/C Ordem saque [OS 2026/35-308] | 16.788,00  |
| 21    | 2026 / 413   | 54829          | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6              | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | Pagamento de empenhos           | C/C Ordem saque [OS 2026/35-309] | 19.040,00  |
| 22    | 2026 / 410   | 54829          | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6              | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | Pagamento de empenhos           | C/C Ordem saque [OS 2026/35-310] | 98.917,20  |
| Total |              |                |         |                                                         |                            |                |                                 |                                  | 134.745,20 |
| 7     |              | 54830          | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN<br>MAUA C/A 130032-6              | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1798                             | 134.745,20 |
| 9     |              | 55188          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 1804                             | 31.052,69  |
| 11    |              | 55188          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Transferências bancárias        | 1805                             | 155.488,36 |

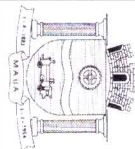
Operação: Débito em Conta

| Lcto  | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição                                        | Banco                   | Conta Corrente | Histórico             | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Documento/Conta                  | Valor      |
|-------|--------------|----------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------|---------|-----------|-------|----------------|----------------------------------|------------|
| 15    | 2026 / 400   | 55188          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | Pagamento de empenhos |         |         |           |       |                | Ordem saque [OS 2026/89-303]     | 1.240,00   |
| 16    | 2026 / 404   | 55188          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | Pagamento de empenhos |         |         |           |       |                | DOC Ordem saque [OS 2026/89-304] | 899,62     |
| 17    | 2026 / 405   | 55188          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | Pagamento de empenhos |         |         |           |       |                | DOC Ordem saque [OS 2026/89-305] | 1.372,22   |
| 18    | 2026 / 399   | 55188          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | Pagamento de empenhos |         |         |           |       |                | DOC Ordem saque [OS 2026/89-306] | 2.553,00   |
| 19    | 2026 / 408   | 55188          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | Pagamento de empenhos |         |         |           |       |                | Ordem saque [OS 2026/89-307]     | 5.445,00   |
| Total |              |                |         |                                                  |                         |                |                       |         |         |           |       |                |                                  | 198.050,89 |

|       |            |       |      |                                                  |                         |           |                                    |  |  |  |  |  |      |              |
|-------|------------|-------|------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--------------|
| 6     | 2026 / 376 | 55190 | 0019 | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal | 575283296 | ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  | 1807 | 649.701,72   |
| 13    |            | 55191 | 0004 | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal | 575283296 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    |  |  |  |  |  | 1806 | 494.213,36   |
| Total |            |       |      |                                                  |                         |           |                                    |  |  |  |  |  |      | 1.611.456,37 |

Operação: Transferência

| Lcto | Débito | Recurso | Descrição                                        | Banco                   | Conta Corrente | Histórico                       | Crédito | Recurso | Descrição                                        | Banco                   | Conta Corrente | Valor      |
|------|--------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 8    | 54830  | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6          | BANCO DO BRASIL S.A.    | 130032         | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54829   | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A.    | 130032         | 134.745,20 |
| 10   | 55188  | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 55189   | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | 31.052,69  |
| 12   | 55188  | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | Transferências bancárias        | 55190   | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal | 575283296      | 155.488,36 |
| 14   | 55191  | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal | 575283296      | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 55190   | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal | 575283296      | 494.213,36 |



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

## RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

**Operação: Transferência**

| LCto Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor        |
|-------------|---------|-----------|-------|----------------|-----------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------------|
| Total       |         |           |       |                |           |         |         |           |       |                | 815.499,61   |
| TOTAL GERAL |         |           |       |                |           |         |         |           |       |                | 2.625.017,87 |