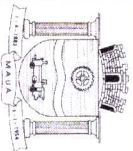


Boletim de Tesouraria Número 343 de 09 de Dezembro de 2025

|                                       |  |  |                |                 |                                       |                  |                  |  |              |              |
|---------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------|--------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa        |  |  |                |                 | 1.744.552,51                          |                  |                  |  |              |              |
| ENTRADAS                              |  |  |                |                 |                                       |                  |                  |  |              | 296.148,45   |
| Transferências Bancárias              |  |  |                |                 |                                       |                  |                  |  |              | 78.133,61    |
| Receita Orçamentária                  |  |  |                |                 |                                       |                  |                  |  |              | 2.014,84     |
| Aplicação Financeira                  |  |  |                |                 |                                       |                  |                  |  |              | 108.741,64   |
| Receita Extra-Orçamentária            |  |  |                |                 |                                       |                  |                  |  |              | 107.258,36   |
| SAÍDAS                                |  |  |                |                 |                                       |                  |                  |  |              | -187.375,25  |
| Pagamento De Empenhos                 |  |  |                |                 |                                       |                  |                  |  |              | 500,00       |
| Aplicação Financeira                  |  |  |                |                 |                                       |                  |                  |  |              | 108.741,64   |
| Transferências Bancárias              |  |  |                |                 |                                       |                  |                  |  |              | 78.133,61    |
| Saldo a transportar em bancos/caixa   |  |  |                |                 |                                       |                  |                  |  |              | 1.853.325,71 |
| RETENÇÕES                             |  |  |                |                 | ESTORNO RETENÇÕES                     |                  |                  |  |              |              |
| Retenções Orçamentárias               |  |  |                |                 | Estorno Retenções Orçamentárias       |                  |                  |  |              | 0,00         |
| Retenções Extra-orçamentárias         |  |  |                |                 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias |                  |                  |  |              | 0,00         |
| TOTAL                                 |  |  |                |                 | TOTAL                                 |                  |                  |  |              | 0,00         |
| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa |  |  |                |                 |                                       |                  |                  |  |              |              |
| Total Contas Movimento                |  |  | Saldo Anterior | Entradas        |                                       |                  | Saídas           |  | Saldo Atual  |              |
| Contas Correntes                      |  |  | 1.744.552,51   | Créditos em C/C | Depósitos                             | Cheques emitidos | Débitos em conta |  |              |              |
| Contas de Aplicação                   |  |  | 130,03         | 296.148,45      | 0,00                                  | 0,00             | 187.375,25       |  | 1.853.325,71 |              |
|                                       |  |  | 1.744.422,48   | 187.406,81      | 0,00                                  | 0,00             | 187.375,25       |  | 161,59       |              |
|                                       |  |  | 1.744.552,51   | 108.741,64      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             |  | 1.853.164,12 |              |
| TOTAL                                 |  |  | 1.744.552,51   | 296.148,45      | 0,00                                  | 0,00             | 187.375,25       |  | 1.853.325,71 |              |

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

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 |                                                                                          |         | 22,62      |
| 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    | 52,87      |
| 3     | 54829    | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6          | BANCO DO BRASIL S.A.    | 130032         | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004    | 257,74     |
| Total |          |         |                                                  |                         |                |                            |                                                                                          |         | 333,23     |
| 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 SAMA                                  | 0004    | 0,14       |
| 5     | 55188    | 0019    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                          |         | 158,59     |
| 6     | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004    | 1.638,78   |
| 7     | 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    | 65,31      |
| 8     | 55188    | 0019    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                          |         | 107.077,15 |
| Total |          |         |                                                  |                         |                |                            |                                                                                          |         | 108.939,97 |
| Total |          |         |                                                  |                         |                |                            |                                                                                          |         | 109.273,20 |

Operação: Débito em Conta

| Conta |              | Recurso  |         | Banco                                            | Conta Corrente          | Histórico | Documento/Conta          | Valor     |
|-------|--------------|----------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Lcto  | Ordem/Recibo | Reduzida | Recurso | Banco                                            | Conta Corrente          | Histórico | Documento/Conta          | Valor     |
| 9     |              | 54829    | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6          | BANCO DO BRASIL S.A.    | 130032    | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 333,23    |
| 11    |              | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 253,18    |
| 15    |              | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Transferências bancárias | 78.133,61 |



| Lcto                    |            | Ordem/Recibo | Conta Reduzida                                   | Recurso                 | Descrição                                        | Banco                    | Conta Corrente | Histórico             | Crédito                                          | Recurso                 | Descrição                     | Banco     | Conta Corrente | Valor      |
|-------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 19                      |            |              | 55188                                            | 0004                    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal  | 575283292      | APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 3172                                             |                         |                               |           |                | 30.021,62  |
| 21                      | 2025 / 577 |              | 55188                                            | 0004                    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal  | 575283292      | Pagamento de empenhos |                                                  |                         | Ordem saque [OS 2025/144-475] |           |                | 500,00     |
| 17                      |            |              | 55190                                            | 0004                    | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal  | 575283296      | APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 3174                                             |                         |                               |           |                | 78.133,61  |
| Total                   |            |              |                                                  |                         |                                                  |                          |                |                       |                                                  |                         |                               |           |                | 187.375,25 |
| Operação: Transferência |            |              |                                                  |                         |                                                  |                          |                |                       |                                                  |                         |                               |           |                |            |
| Lcto                    | Débito     | Recurso      | Descrição                                        | Banco                   | Conta Corrente                                   | Histórico                | Crédito        | Recurso               | Descrição                                        | Banco                   | Conta Corrente                | Valor     |                |            |
| 10                      | 54829      | 0004         | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6          | BANCO DO BRASIL S.A.    | 130032                                           | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 54830          | 0004                  | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6          | BANCO DO BRASIL S.A.    | 130032                        | 333,23    |                |            |
| 12                      | 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                     | 253,18    |                |            |
| 20                      | 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                     | 30.021,62 |                |            |
| 16                      | 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                     | 78.133,61 |                |            |
| 18                      | 55190      | 0004         | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal | 575283296                                        | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 55191          | 0004                  | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal | 575283296                     | 78.133,61 |                |            |
| Total                   |            |              |                                                  |                         |                                                  |                          |                |                       |                                                  |                         |                               |           |                | 186.875,25 |
| TOTAL GERAL             |            |              |                                                  |                         |                                                  |                          |                |                       |                                                  |                         |                               |           |                | 483.523,70 |