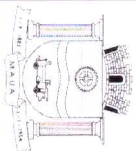


Boletim de Tesouraria Número 274 de 01 de Outubro de 2026

|                                       |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  |                   |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|------------|--|------------------|--|------------------|--|-------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa        |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 4.005.055,78      |
| ENTRADAS                              |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 395.103,34        |
| Transferências Bancárias              |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 135.916,09        |
| Receita Orçamentária                  |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 321,80            |
| Aplicação Financeira                  |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 123.142,25        |
| Receita Extra-Orçamentária            |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 126.711,47        |
| Resgate De Aplicação Financeira       |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 9.011,73          |
| SAIDAS                                |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | -268.070,07       |
| Aplicação Financeira                  |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 123.142,25        |
| Transferências Bancárias              |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 135.916,09        |
| Resgate De Aplicação Financeira       |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 9.011,73          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa   |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 4.132.089,05      |
| RETENÇÕES                             |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | ESTORNO RETENÇÕES |
| Retenções Orçamentárias               |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 0,00              |
| Retenções Extra-orçamentárias         |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 0,00              |
| TOTAL                                 |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 0,00              |
| ESTORNO RETENÇÕES                     |  |                 |  |            |  |                  |  |                  |  | 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                |  | 4.005.055,78    |  | 395.103,34 |  | 0,00             |  | 268.070,07       |  | 4.132.089,05      |
| Contas Correntes                      |  | 15.730,58       |  | 271.961,09 |  | 0,00             |  | 259.058,34       |  | 28.633,33         |
| Contas de Aplicação                   |  | 3.989.325,20    |  | 123.142,25 |  | 0,00             |  | 9.011,73         |  | 4.103.455,72      |
| TOTAL                                 |  | 4.005.055,78    |  | 395.103,34 |  | 0,00             |  | 268.070,07       |  | 4.132.089,05      |

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

07/10/2026 10:34  
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 274 (Digitado) de 01/10/2026

Operação: Crédito em Conta

| Conta |          | Recurso | Descrição                                       | Banco                   | Conta Corrente | Histórico                  | Conta                                                   | Recurso | Valor      |
|-------|----------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------|------------|
| Lcto  | Reduzida |         |                                                 |                         |                |                            |                                                         |         |            |
| 1     | 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    | 1,46       |
| 2     | 54829    | 0019    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6         | BANCO DO BRASIL S.A.    | 130032         | Receita Extra-Orçamentária |                                                         |         | 11,33      |
| 3     | 54829    | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6         | BANCO DO BRASIL S.A.    | 130032         | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA | 0004    | 113,37     |
| Total |          |         |                                                 |                         |                |                            |                                                         |         | 126,16     |
| 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 |                                                         |         | 20,40      |
| 6     | 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    | 204,05     |
| 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    | 2,78       |
| 8     | 55188    | 0019    | CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |                                                         |         | 126,679,74 |
| Total |          |         |                                                 |                         |                |                            |                                                         |         | 126,907,11 |
| Total |          |         |                                                 |                         |                |                            |                                                         |         | 127,033,27 |

Operação: Débito em Conta

| Conta |              | Descrição | Banco                                            | Conta Corrente          | Histórico | Documento/Conta          | Valor |            |
|-------|--------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------|------------|
| Lcto  | Ordem/Recibo |           |                                                  |                         |           |                          |       |            |
| 9     | 54829        | 0004      | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6          | BANCO DO BRASIL S.A.    | 130032    | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 2227  | 126,16     |
| 13    | 55188        | 0004      | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Transferências bancárias | 2234  | 12.900,00  |
| 15    | 55188        | 0004      | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Transferências bancárias | 2235  | 123.016,09 |

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

**Operação: Transferência**

TOTAL GERAL