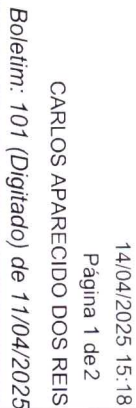


Boletim de Tesouraria Número 101 de 11 de Abril de 2025

|                                       |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  |                                       |
|---------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------|--|---------------------------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa        |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 830.981,24                            |
| ENTRADAS                              |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 133.390,09                            |
| Transferências Bancárias              |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 44.308,09                             |
| Receita Orçamentária                  |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 841,93                                |
| Aplicação Financeira                  |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 44.538,37                             |
| Receita Extra-Orçamentária            |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 32.306,61                             |
| Resgate De Aplicação Financeira       |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 11.395,09                             |
| SAÍDAS                                |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | -100.241,55                           |
| Aplicação Financeira                  |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 44.538,37                             |
| Transferências Bancárias              |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 44.308,09                             |
| Resgate De Aplicação Financeira       |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 11.395,09                             |
| Saldo a transportar em bancos/caixa   |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 864.129,78                            |
| RETENÇÕES                             |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | ESTORNO RETENÇÕES                     |
| Retenções Orçamentárias               |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 0,00                                  |
| Retenções Extra-orçamentárias         |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | Estorno Retenções Orçamentárias       |
| TOTAL                                 |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | Estorno Retenções Extra-orçamentárias |
| TOTAL                                 |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | TOTAL                                 |
| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  |                                       |
|                                       |  |  | Saldo Anterior | Entradas        |           |                  | Saídas           |            |  | Saldo Atual                           |
|                                       |  |  |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |            |  |                                       |
| Total Contas Movimento                |  |  | 830.981,24     | 133.390,09      | 0,00      | 0,00             | 100.241,55       | 864.129,78 |  |                                       |
| Contas Correntes                      |  |  | 43,08          | 88.851,72       | 0,00      | 0,00             | 88.846,46        | 48,34      |  |                                       |
| Contas de Aplicação                   |  |  | 830.938,16     | 44.538,37       | 0,00      | 0,00             | 11.395,09        | 864.081,44 |  |                                       |
| TOTAL                                 |  |  | 830.981,24     | 133.390,09      | 0,00      | 0,00             | 100.241,55       | 864.129,78 |  |                                       |

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA  
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Tesoureiro

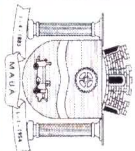


| Conta                     |              |                |                                                     |                                                      |                            |                            |                                                                                           |                 |            |
|---------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Conta                     | Reduzida     | Recurso        | Descrição                                           | Banco                                                | Conta Corrente             | Histórico                  | Conta                                                                                     | Recurso         | Valor      |
| 4                         | 54825        | 0019           | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal                           | 00600000003                | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                           |                 | 49,31      |
| 5                         | 54825        | 0004           | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal                           | 00600000003                | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMAs | 0004            | 500,78     |
| 6                         | 54825        | 0004           | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal                           | 00600000003                | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMAs                                  | 0004            | 131,05     |
| 7                         | 54825        | 0019           | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal                           | 00600000003                | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                           |                 | 32,237,12  |
| Total                     |              |                |                                                     |                                                      |                            |                            |                                                                                           |                 | 32.918,26  |
| 1                         | 54829        | 0004           | BB - SAMAs - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6         | BANCO DO<br>BRASIL S.A.                              | 130032                     | Receita Orçamentária       | 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral  | 0004            | 6,60       |
| 2                         | 54829        | 0019           | BB - SAMAs - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6         | BANCO DO<br>BRASIL S.A.                              | 130032                     | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                           |                 | 20,18      |
| 3                         | 54829        | 0004           | BB - SAMAs - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6         | BANCO DO<br>BRASIL S.A.                              | 130032                     | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMAs | 0004            | 203,50     |
| Total                     |              |                |                                                     |                                                      |                            |                            |                                                                                           |                 | 230,26     |
| 33.148,54                 |              |                |                                                     |                                                      |                            |                            |                                                                                           |                 |            |
| Operação: Débito em Conta |              |                |                                                     |                                                      |                            |                            |                                                                                           |                 |            |
| Lcto                      | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso                                             | Descrição                                            | Banco                      | Conta Corrente             | Histórico                                                                                 | Documento/Conta | Valor      |
| 12                        |              | 54825          | 0004                                                | CEF - SAMAs SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003                | Transferências bancárias                                                                  |                 | 44.308,05  |
| 10                        |              | 54826          | 0004                                                | CEF - SAMAs SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003                | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                           | 922             | 11.395,05  |
| 14                        |              | 54827          | 0004                                                | CEF - SAMAs COLETA TAXA DE<br>LIXO C/C 00000015-1    | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000015                | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 924             | 44.308,05  |
| 8                         |              | 54829          | 0004                                                | BB - SAMAs - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6          | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032                     | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 917             | 230,26     |
| Total                     |              |                |                                                     |                                                      |                            |                            |                                                                                           |                 | 100.241,55 |

[illegible]

**Operação: Débito em Conta**

[illegible]



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/04/2025 15:18

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 101 (Digitado) de 11/04/2025

Operação: Transferência

| Lcto Débito | Recurso | Descrição                                                 | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                          | Crédito | Recurso | Descrição                                           | Banco                      | Conta Corrente | Valor     |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| 11 54826    | 0004    | CEF - SAMA<br>SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/A<br>00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | RESGATE DE APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA | 54825   | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | 11.395,09 |
| 13 54825    | 0004    | CEF - SAMA<br>SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C<br>00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Transferências bancárias           | 54827   | 0004    | CEF - SAMA COLETA TAXA DE<br>LIXO C/C 00000015-1    | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000015   | 44.308,09 |
| 15 54827    | 0004    | CEF - SAMA COLETA<br>TAXA DE LIXO C/C<br>00000015-1       | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000015   | APLICAÇÃO FINANCEIRA               | 54828   | 0004    | CEF - SAMA COLETA TAXA DE<br>LIXO C/A 00000015-1    | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000015   | 44.308,09 |
| 9 54829     | 0004    | BB - SAMA - SAN B<br>MUN MAUA C/C<br>130032-6             | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | APLICAÇÃO FINANCEIRA               | 54830   | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN<br>MAUA C/A 130032-6          | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | 230,28    |

Total 100.241,55

TOTAL GERAL 233.631,64