

Boletim de Tesouraria Número 225 de 13 de Agosto de 2026

|                                       |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |             |                   |
|---------------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|--|-------------|-------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa        |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |             | 4.155.823,71      |
| ENTRADAS                              |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |             | 811.005,50        |
| Transferências Bancárias              |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |             | 311.000,00        |
| Receita Orçamentária                  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |             | 711,32            |
| Aplicação Financeira                  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |             | 189.000,00        |
| Receita Extra-Orçamentária            |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |             | 174.411,17        |
| Resgate De Aplicação Financeira       |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |             | 135.883,01        |
| SAIDAS                                |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |             | -635.883,01       |
| Aplicação Financeira                  |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |             | 189.000,00        |
| Transferências Bancárias              |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |             | 311.000,00        |
| Resgate De Aplicação Financeira       |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |             | 135.883,01        |
| Saldo a transportar em bancos/caixa   |  |                |                 |           |                  |                  |              |  |             | 4.330.946,20      |
| 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                |  | 4.155.823,71   | 811.005,50      | 0,00      | 0,00             | 635.883,01       | 4.330.946,20 |  |             |                   |
| Contas Correntes                      |  | 59,82          | 622.005,50      | 0,00      | 0,00             | 500.000,00       | 122.065,32   |  |             |                   |
| Contas de Aplicação                   |  | 4.155.763,89   | 189.000,00      | 0,00      | 0,00             | 135.883,01       | 4.208.880,88 |  |             |                   |
| TOTAL                                 |  | 4.155.823,71   | 811.005,50      | 0,00      | 0,00             | 635.883,01       | 4.330.946,20 |  |             |                   |

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA  
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Tesoureiro



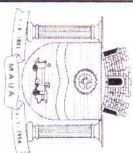
**Operação: Crédito em Conta**

| Conta | 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       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais<br>SAMA | 0004    | 456,08     |
| 2     | 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    | 255,24     |
| 11    | 55188    | 0019    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |                                                            |         | 45,39      |
| 12    | 55188    | 0019    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |                                                            |         | 174.365,78 |

|       |            |
|-------|------------|
| Total | 175,122.49 |
| Total | 175,122.49 |

**Operação: Débito em Conta**

| Lcto  | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição                                               | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                       | Documento/Conta | Valor      |
|-------|--------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 5     |              | 55188          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Transferências bancárias        | 1838            | 122.000,00 |
| 7     |              | 55188          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Transferências bancárias        | 1839            | 189.000,00 |
| Total |              |                |         |                                                         |                            |                |                                 |                 | 311.000,00 |
| 3     |              | 55189          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/A 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1837            | 135.883,01 |
| 9     |              | 55190          | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA<br>LIXO C/C 3703000575283296-5     | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 1840            | 189.000,00 |
| Total |              |                |         |                                                         |                            |                |                                 |                 | 635.883,01 |



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/08/2026 10:54

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 225 (Digitado) de 13/08/2026

Operação: Transferência

| Lcto Débito | Recurso | Descrição                                        | Banco                   | Conta Corrente | Histórico                       | Crédito | Recurso | Descrição                                        | Banco                   | Conta Corrente | Valor      |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 6 55188     | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | Transferências bancárias        | 54833   | 0004    | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3   | Banco Bradesco S.A.     | 0025386        | 122.000,00 |
| 4 55189     | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 55188   | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | 135.883,01 |
| 8 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      | 189.000,00 |
| 10 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      | 189.000,00 |

Total 635.883,01

TOTAL GERAL 1.446.888,51