

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2026

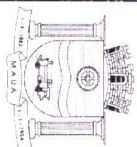
| | | |
|---|--|--------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | | 2.776.933,29 |
| ENTRADAS | | |
| Transferências Bancárias | | 762.364,51 |
| Receita Organizatória | | 201.094,14 |
| Aplicação Financeira | | 1.431,64 |
| Receita Extra-Organizatória | | 201.094,14 |
| Resgate De Aplicação Financeira | | 133.393,80 |
| SALDAS | | 225.350,79 |
| Pagamento De Empenhos | | -786.615,90 |
| Aplicação Financeira | | 158.897,65 |
| Estorno De Receita Organizatória - Direto | | 201.094,14 |
| Transferências Bancárias | | 179,18 |
| Resgate De Aplicação Financeira | | 201.094,14 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | | 225.350,79 |
| | | 2.752.681,90 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|-------------|
| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
| Retenções Organizatórias | 0,00 | Estorno Retenções Organizatórias | 0,00 |
| Retenções Extra-organizatórias | 960,00 | Estorno Retenções Extra-organizatórias | 0,00 |
| TOTAL | 960,00 | 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 | | 2.776.933,29 | 762.364,51 | 0,00 | 0,00 | 786.615,90 | | 2.752.681,90 | |
| Contas Correntes | | -84,47 | 561.270,37 | 0,00 | 0,00 | 561.265,11 | | -79,21 | |
| Contas de Aplicação | | 2.777.017,76 | 201.094,14 | 0,00 | 0,00 | 225.350,79 | | 2.752.761,11 | |
| TOTAL | | 2.776.933,29 | 762.364,51 | 0,00 | 0,00 | 786.615,90 | | 2.752.681,90 | |

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

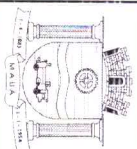
14/04/2026 14:28
Página 1 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 100 (Digitado) de 10/04/2026

Operação: Crédito em Conta

| Conta | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|--------------|---------|---|-------------------------|----------------|----------------------------|--|---------|-------------------|
| 1 54829 | 0019 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Receita Extra-Orçamentária | | | 95,58 |
| 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 | 0004 | 957,67 |
| Total | | | | | | | | 1.053,25 |
| 4 55188 | 0019 | CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Receita Extra-Orçamentária | | | 43,51 |
| 5 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 | 0004 | 438,45 |
| 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 | 0004 | 35,52 |
| 7 55188 | 0019 | CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Receita Extra-Orçamentária | | | 133,254,71 |
| Total | | | | | | | | 133.772,19 |
| Total | | | | | | | | 134.825,44 |

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor |
|--------------|--------------|----------------|---------|---|----------------------|----------------|--|----------------------------------|------------|
| 2 | | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO | 867 | 179,18 |
| 20 | 2026 / 177 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de empenhos | C/C Ordem saque [OS 2026/16-140] | 98.917,20 |
| 21 | 2026 / 178 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de empenhos | C/C Ordem saque [OS 2026/16-141] | 4.770,00 |
| 22 | 2026 / 189 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de empenhos | C/C Ordem saque [OS 2026/16-142] | 19.040,00 |
| Total | | | | | | | | 122.906,38 | |
| 8 | | 54830 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8659 | 121.853,13 |



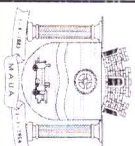
SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/04/2026 14:28
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 100 (Digitado) de 10/04/2026

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Documento/Conta | Valor |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|--|-------------------------|----------------|---------------------------------|---------|------------|--|-------------------------|----------------|-------------------|------------|
| 10 | 55188 | 0004 | 0004 | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Transferências bancárias | 875 | 201.094,14 | | | | | 201.094,14 |
| 16 | 2026 / 150 | 55188 | 0004 | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Pagamento de empenhos | | 29.455,19 | | | | | 29.455,19 |
| 17 | 2026 / 179 | 55188 | 0004 | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Pagamento de empenhos | | 2.335,26 | | | | | 2.335,26 |
| 18 | 2026 / 181 | 55188 | 0004 | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Pagamento de empenhos | | 1.240,00 | | | | | 1.240,00 |
| 19 | 2026 / 180 | 55188 | 0004 | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Pagamento de empenhos | | 3.140,00 | | | | | 3.140,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 237.264,59 | |
| 14 | 55189 | 0004 | 0004 | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 874 | 103.497,66 | | | | | 103.497,66 |
| 12 | 55190 | 0004 | 0004 | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal | 575283296 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 876 | 201.094,14 | | | | | 201.094,14 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 786.615,90 | |
| Operação: Transferência | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 54830 | 0004 | 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 C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | | 121.853,13 |
| 15 | 55189 | 0004 | 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 | | 103.497,66 |
| 11 | 55188 | 0004 | 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 | | 201.094,14 |
| 13 | 55190 | 0004 | 0004 | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C | Caixa Econômica Federal | 575283296 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 55191 | 0004 | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal | 575283296 | | 201.094,14 |



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

14/04/2026 14:28

Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 100 (Digitado) de 10/04/2026

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Transferência

| Lcto Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|--------------------|---------|--------------------|-------|----------------|-----------|---------|---------|-----------|-------|----------------|------------|
| | | 3703000575283296-5 | | | | | | | | | 627.539,07 |
| Total | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | |

1.548.980,41