

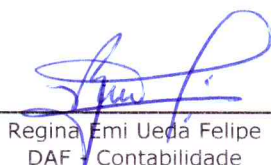
Grupo: <Todos>

|                               |              |                          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                | 4.679.068,02 |                          |              |
| Receita Orçamentária          | 764.449,56   | Despesa Orçam. e Restos  | -2.732,50    |
| Estorno de Receita            | 0,00         | Desp. Extra-Orçamentária | -2.627,07    |
| Receita Extra-Orçamentária    | 83.138,49    | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00         | Transferências           | 0,00         |
| Devolução no Exercício        | 0,00         | Retiradas                | -846.125,13  |
| Transferências                | 0,00         |                          |              |
| Depósitos                     | 846.125,13   | Saldo Atual              | 5.521.296,50 |
| Soma:                         | 6.372.781,20 | Soma:                    | 6.372.781,20 |

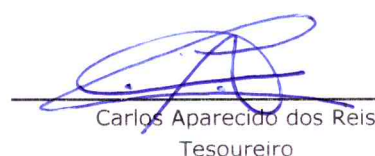
| Bancos                               | SaldoAnterior       | Depósitos           | Retiradas         | SaldoAtual          | Número Conta      |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36    | 1.391.948,71        | 0,00                | 0,00              | 1.391.948,71        | 3600104035872 - C |
| <b>Total</b>                         | <b>1.391.948,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.391.948,71</b> |                   |
| <b>CAIXA</b>                         |                     |                     |                   |                     |                   |
| 0011 - Sama - Tesouraria             | 0,00                | 764.528,78          | 764.528,78        | 0,00                | 998 - 0           |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>764.528,78</b>   | <b>764.528,78</b> | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>MOVIMENTO</b>                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 2102 - Banco Santander S/A           | 408,47              | 0,00                | 0,00              | 408,47              | 45000140 - 3      |
| 2114 - Banco do Brasil S/A           | 47.562,98           | 0,00                | 0,00              | 47.562,98           | 130032 - 6        |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 258.484,36          | 81.596,35           | 0,00              | 340.080,71          | 060000015 - 1     |
| 2118 - Caixa Econômica Federal       | 2.743.536,69        | 847.588,05          | 86.955,92         | 3.504.168,82        | 006.00000003 - 8  |
| 2120 - Banco Bradesco S/A            | 44.885,48           | 0,00                | 0,00              | 44.885,48           | 25386 - 3         |
| <b>Total</b>                         | <b>3.094.877,98</b> | <b>929.184,40</b>   | <b>86.955,92</b>  | <b>3.937.106,46</b> |                   |
| <b>RETENÇÕES</b>                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 9999 - Banco Retenção                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1 - 0             |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>TRANSITORIO</b>                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 4001 - Sama - Valores a Recuperar    | 192.241,33          | 0,00                | 0,00              | 192.241,33          | 995 - 0           |
| <b>Total</b>                         | <b>192.241,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>192.241,33</b>   |                   |
| <b>Total Geral:</b>                  | <b>4.679.068,02</b> | <b>1.693.713,18</b> | <b>851.484,70</b> | <b>5.521.296,50</b> |                   |



Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emi Ueda Felipe  
DAF - Contabilidade



Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 09/05/2022

Saldo Anterior: 4.679.068,02

Lcto. Data Descrição Cheque Processo Depósitos Retiradas Saldo Atual

### RECEITA ORCAMENTARIA

#### Sama - Tesouraria

|       |            |                                                                              |  |  |            |      |              |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|--------------|
| 00001 | 09/05/2022 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal                           |  |  | 761.114,23 | 0,00 | 5.440.182,25 |
| 00002 | 09/05/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                     |  |  | 2.504,41   | 0,00 | 5.442.686,66 |
| 00003 | 09/05/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                  |  |  | 792,20     | 0,00 | 5.443.478,86 |
| 00004 | 09/05/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros |  |  | 12,98      | 0,00 | 5.443.491,84 |
| 00005 | 09/05/2022 | Outros Serviços- Principal SAMA                                              |  |  | 15,42      | 0,00 | 5.443.507,26 |
| 00006 | 09/05/2022 | Outros Serviços- Principal SAMA                                              |  |  | 4,99       | 0,00 | 5.443.512,25 |
| 00007 | 09/05/2022 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros                   |  |  | 5,33       | 0,00 | 5.443.517,58 |

Total da Conta:

Sub-Total:

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

#### Caixa Econômica Federal

|       |            |                                          |  |  |           |      |              |
|-------|------------|------------------------------------------|--|--|-----------|------|--------------|
| 00002 | 09/05/2022 | TCRDRS - Taxa de Lixo                    |  |  | 83.059,27 | 0,00 | 5.526.576,85 |
|       |            | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA |  |  |           |      |              |

Total da Conta:

Sub-Total:

#### Sama - Tesouraria

|       |            |                                                        |  |  |       |      |              |
|-------|------------|--------------------------------------------------------|--|--|-------|------|--------------|
| 00001 | 09/05/2022 | Honorários Advocatícios                                |  |  | 79,22 | 0,00 | 5.526.656,07 |
|       |            | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA |  |  |       |      |              |

Total da Conta:

Sub-Total:

### DEPOSITOS

#### Caixa Econômica Federal

|       |            |                                                        |  |  |            |      |              |
|-------|------------|--------------------------------------------------------|--|--|------------|------|--------------|
| 00002 | 09/05/2022 | Sama - Tesouraria                                      |  |  | 889,39     | 0,00 | 5.527.545,46 |
|       |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.              |  |  |            |      |              |
| 00003 | 09/05/2022 | Sama - Tesouraria                                      |  |  | 2.525,16   | 0,00 | 5.530.070,62 |
|       |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. |  |  |            |      |              |
| 00004 | 09/05/2022 | Sama - Tesouraria                                      |  |  | 761.114,23 | 0,00 | 6.291.184,85 |
|       |            | Crédito referente a GR 17048.                          |  |  |            |      |              |

Total da Conta:

Sub-Total:

#### Cef - Coleta Resíduos Sólidos

|       |            |                                                           |  |  |           |      |              |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------|--|--|-----------|------|--------------|
| 00001 | 09/05/2022 | Caixa Econômica Federal                                   |  |  | 81.596,35 | 0,00 | 6.372.781,20 |
|       |            | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |  |  |           |      |              |

Total da Conta:

Sub-Total:

### DESPESA ORCAMENTARIA

#### Caixa Econômica Federal

Total da Conta:

Sub-Total:



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Livro Diário da Tesouraria referente à 09/05/2022

| Lcto.                                                     | Data       | Descrição                                     | Cheque | Processo     | Depósitos | Retiradas  | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 00001                                                     | 09/05/2022 | JAGTEC INFORMATICA EIRELI                     | 101    | 2020/0000086 | 0,00      | 2.732,50   | 6.370.048,70 |
|                                                           | 00016/2022 |                                               |        |              |           |            |              |
| <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>                       |            |                                               |        |              |           |            |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>                            |            |                                               |        |              |           |            |              |
| 00001                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 46,86      | 6.370.001,84 |
| 00002                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 817,53     | 6.369.184,31 |
| 00003                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 171,83     | 6.369.012,48 |
| 00004                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 857,99     | 6.368.154,49 |
| 00005                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 78,88      | 6.368.075,61 |
| 00006                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 15,87      | 6.368.059,74 |
| 00007                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 37,42      | 6.368.022,32 |
| 00008                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 74,28      | 6.367.948,04 |
| 00009                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 7,60       | 6.367.940,44 |
| 00010                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 31,09      | 6.367.909,35 |
| 00011                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 36,67      | 6.367.872,68 |
| 00012                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 108,80     | 6.367.763,88 |
| 00013                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 54,43      | 6.367.709,45 |
| 00014                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 17,63      | 6.367.691,82 |
| 00015                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 38,87      | 6.367.652,95 |
| 00016                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 89,95      | 6.367.563,00 |
| 00017                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 19,36      | 6.367.543,64 |
| 00018                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 115,35     | 6.367.428,29 |
| 00019                                                     | 09/05/2022 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA | 101    |              | 0,00      | 6,66       | 6.367.421,63 |
| Total da Conta:                                           |            |                                               |        |              | 0,00      | 2.627,07   |              |
| Sub-Total:                                                |            |                                               |        |              | 0,00      | 2.627,07   |              |
| <b>RETIRADAS</b>                                          |            |                                               |        |              |           |            |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>                            |            |                                               |        |              |           |            |              |
| 00001                                                     | 09/05/2022 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos                 |        |              | 0,00      | 81.596,35  | 6.285.825,28 |
| Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |            |                                               |        |              |           |            |              |
| Total da Conta:                                           |            |                                               |        |              | 0,00      | 81.596,35  |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>                                  |            |                                               |        |              |           |            |              |
| 00002                                                     | 09/05/2022 | Caixa Econômica Federal                       |        |              | 0,00      | 761.114,23 | 5.524.711,05 |
|                                                           |            | Crédito referente a GR 17048.                 |        |              |           |            |              |
| 00003                                                     | 09/05/2022 | Caixa Econômica Federal                       |        |              | 0,00      | 889,39     | 5.523.821,66 |



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 09/05/2022**

| Lcto. | Data       | Descrição                                              | Cheque | Processo        | Depósitos    | Retiradas  | Saldo Atual  |
|-------|------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 00004 | 09/05/2022 | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.              |        |                 | 0,00         | 2.525,16   | 5.521.296,50 |
|       |            | Caixa Econômica Federal                                |        |                 |              | 764.528,78 |              |
|       |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. |        |                 | 0,00         | 846.125,13 |              |
|       |            |                                                        |        |                 | 1.693.713,18 | 851.484,70 |              |
|       |            |                                                        |        | Total da Conta: |              |            |              |
|       |            |                                                        |        | Sub-Total:      |              |            |              |
|       |            |                                                        |        | Total Geral:    |              |            |              |