

Grupo: <Todos>

|                               |              |                          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                | 5.031.579,97 |                          |              |
| Receita Orçamentária          | 39.810,25    | Despesa Orçam. e Restos  | -352,16      |
| Estorno de Receita            | 0,00         | Desp. Extra-Orçamentária | -369.291,50  |
| Receita Extra-Orçamentária    | 250.753,49   | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00         | Transferências           | 0,00         |
| Devolução no Exercício        | 0,00         | Retiradas                | -508.374,29  |
| Transferências                | 0,00         |                          |              |
| Depósitos                     | 508.374,29   | Saldo Atual              | 4.952.500,05 |
| Soma:                         | 5.830.518,00 | Soma:                    | 5.830.518,00 |

| Bancos                               | SaldoAnterior       | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual          | Número Conta      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                     |                     |                   |                   |                     |                   |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36    | 2.279.960,25        | 221.755,19        | 0,00              | 2.501.715,44        | 3600104035872 - 0 |
| <b>Total</b>                         | <b>2.279.960,25</b> | <b>221.755,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.501.715,44</b> |                   |
| <b>CAIXA</b>                         |                     |                   |                   |                     |                   |
| 0011 - Sama - Tesouraria             | 0,00                | 39.923,27         | 39.923,27         | 0,00                | 998 - 0           |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>39.923,27</b>  | <b>39.923,27</b>  | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>MOVIMENTO</b>                     |                     |                   |                   |                     |                   |
| 2102 - Banco Santander S/A           | 3.253,19            | 0,00              | 5,60              | 3.247,59            | 45000140 - 3      |
| 2114 - Banco do Brasil S/A           | 8.257,27            | 218.517,29        | 220.167,45        | 6.607,11            | 130032 - 6        |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 134.563,29          | 253.289,39        | 366.153,66        | 21.699,02           | 060000015 - 1     |
| 2118 - Caixa Econômica Federal       | 2.372.323,26        | 64.240,11         | 251.767,97        | 2.184.795,40        | 006.00000003 - 8  |
| 2120 - Banco Bradesco S/A            | 40.981,38           | 1.212,78          | 0,00              | 42.194,16           | 25386 - 3         |
| <b>Total</b>                         | <b>2.559.378,39</b> | <b>537.259,57</b> | <b>838.094,68</b> | <b>2.258.543,28</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>5.031.579,97</b> | <b>798.938,03</b> | <b>878.017,95</b> | <b>4.952.500,05</b> |                   |

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Ueda Felipe  
DAF - Contabilidade

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro

| Lcto.                             | Data       | Descrição                                                   | Cheque | Processo | Depósitos         | Retiradas   | Saldo Anterior: | Saldo Atual  |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|
| <b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>       |            |                                                             |        |          |                   |             |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>          |            |                                                             |        |          |                   |             |                 |              |
| 00001                             | 31/08/2022 | Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA           |        |          | 1.867,98          | 0,00        | 5.031.579,97    | 5.033.447,95 |
| 00002                             | 31/08/2022 | Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA           |        |          | 30.535,83         | 0,00        |                 | 5.063.983,78 |
| 00003                             | 31/08/2022 | Remuneração de Depósito Especiais- Principal-SAMA           |        |          | 4.725,58          | 0,00        |                 | 5.068.709,36 |
| 00004                             | 31/08/2022 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal          |        |          | 1.000,00          | 0,00        |                 | 5.069.709,36 |
| 00005                             | 31/08/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal    |        |          | 483,85            | 0,00        |                 | 5.070.193,21 |
| 00006                             | 31/08/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa |        |          | 1.141,86          | 0,00        |                 | 5.071.335,07 |
| 00007                             | 31/08/2022 | Outros Serviços - Principal SAMA                            |        |          | 9,92              | 0,00        |                 | 5.071.344,99 |
| 00008                             | 31/08/2022 | Outros Serviços - Principal SAMA                            |        |          | 43,99             | 0,00        |                 | 5.071.388,98 |
| 00009                             | 31/08/2022 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros  |        |          | 1,24              | 0,00        |                 | 5.071.390,22 |
| <b>Total da Conta:</b>            |            |                                                             |        |          | <b>39.810,25</b>  | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>Sub-Total:</b>                 |            |                                                             |        |          | <b>39.810,25</b>  | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b> |            |                                                             |        |          |                   |             |                 |              |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>        |            |                                                             |        |          |                   |             |                 |              |
| 00002                             | 31/08/2022 | Recebimento de repasses da Prefeitura                       |        |          | 217.029,61        | 0,00        |                 | 5.288.419,83 |
|                                   |            | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA                    |        |          |                   |             |                 |              |
| <b>Total da Conta:</b>            |            |                                                             |        |          | <b>217.029,61</b> | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>    |            |                                                             |        |          |                   |             |                 |              |
| 00003                             | 31/08/2022 | TCRDRS - Taxa de Lixo                                       |        |          | 33.610,86         | 0,00        |                 | 5.322.030,69 |
|                                   |            | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA                    |        |          |                   |             |                 |              |
| <b>Total da Conta:</b>            |            |                                                             |        |          | <b>33.610,86</b>  | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>          |            |                                                             |        |          |                   |             |                 |              |
| 00001                             | 31/08/2022 | Honorários Advocatícios                                     |        |          | 113,02            | 0,00        |                 | 5.322.143,71 |
|                                   |            | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA      |        |          |                   |             |                 |              |
| <b>Total da Conta:</b>            |            |                                                             |        |          | <b>113,02</b>     | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>Sub-Total:</b>                 |            |                                                             |        |          | <b>250.753,49</b> | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>DEPOSITOS</b>                  |            |                                                             |        |          |                   |             |                 |              |
| <b>Banco Bradesco S/A</b>         |            |                                                             |        |          |                   |             |                 |              |
| 00003                             | 31/08/2022 | Sama - Tesouraria                                           |        |          | 1.212,78          | 0,00        |                 | 5.323.356,49 |
|                                   |            | Rendimentos s/aplicações financeiras.                       |        |          |                   |             |                 |              |
| <b>Total da Conta:</b>            |            |                                                             |        |          | <b>1.212,78</b>   | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>Banco do Brasil - Depre 36</b> |            |                                                             |        |          |                   |             |                 |              |
| 00002                             | 31/08/2022 | Banco do Brasil S/A                                         |        |          | 217.029,61        | 0,00        |                 | 5.540.386,10 |
|                                   |            | Transferência para o Banco do Brasil - Depre                |        |          |                   |             |                 |              |
| 00007                             | 31/08/2022 | Sama - Tesouraria                                           |        |          | 4.725,58          | 0,00        |                 | 5.545.111,68 |
|                                   |            | Rendimentos s/depositos judiciais EC 62/2009                |        |          |                   |             |                 |              |

**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 31/08/2022**

| Lcto.                                | Data       | Descrição                                                 | Cheque | Processo        | Depósitos  | Retiradas | Saldo Atual  |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Banco do Brasil S/A</b>           |            |                                                           |        |                 |            |           |              |
| 00009                                | 31/08/2022 | Sama - Tesouraria                                         |        | Total da Conta: | 221.755,19 | 0,00      |              |
|                                      |            | Crédito referente a GR 17093                              |        |                 | 1.000,00   | 0,00      | 5.546.111,68 |
| 00010                                | 31/08/2022 | Sama - Tesouraria                                         |        |                 | 487,68     | 0,00      | 5.546.599,36 |
|                                      |            | Rendimentos s/aplicações financeiras.                     |        | Total da Conta: | 1.487,68   | 0,00      |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                           |        |                 |            |           |              |
| 00004                                | 31/08/2022 | Sama - Tesouraria                                         |        |                 | 495,01     | 0,00      | 5.547.094,37 |
|                                      |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.    |        |                 |            |           |              |
| 00005                                | 31/08/2022 | Sama - Tesouraria                                         |        |                 | 1.298,87   | 0,00      | 5.548.393,24 |
|                                      |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.                 |        |                 |            |           |              |
| 00006                                | 31/08/2022 | Sama - Tesouraria                                         |        |                 | 28.835,37  | 0,00      | 5.577.228,61 |
|                                      |            | Rendimentos s/aplicações financeiras.                     |        | Total da Conta: | 30.629,25  | 0,00      |              |
| <b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b> |            |                                                           |        |                 |            |           |              |
| 00001                                | 31/08/2022 | Caixa Econômica Federal                                   |        |                 | 251.421,41 | 0,00      | 5.828.650,02 |
|                                      |            | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |        |                 |            |           |              |
| 00008                                | 31/08/2022 | Sama - Tesouraria                                         |        |                 | 1.867,98   | 0,00      | 5.830.518,00 |
|                                      |            | Rendimentos s/aplicações financeiras.                     |        | Total da Conta: | 253.289,39 | 0,00      |              |
|                                      |            |                                                           |        | Sub-Total:      | 508.374,29 | 0,00      |              |
| <b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>          |            |                                                           |        |                 |            |           |              |
| <b>Banco Santander S/A</b>           |            |                                                           |        |                 |            |           |              |
| 00002                                | 31/08/2022 | BANCO SANTANDER S/A                                       | 68     | 2022/100004     | 0,00       | 5,60      | 5.830.512,40 |
|                                      |            | 00007/2022                                                |        | Total da Conta: | 0,00       | 5,60      |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                           |        |                 |            |           |              |
| 00001                                | 31/08/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | 69     | 2022/100004     | 0,00       | 346,56    | 5.830.165,84 |
|                                      |            | 00006/2022                                                |        | Total da Conta: | 0,00       | 346,56    |              |
|                                      |            |                                                           |        | Sub-Total:      | 0,00       | 352,16    |              |
| <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>  |            |                                                           |        |                 |            |           |              |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>           |            |                                                           |        |                 |            |           |              |
| 00002                                | 31/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A                                       | 70     |                 | 0,00       | 1.940,97  | 5.828.224,87 |
| 00003                                | 31/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A                                       | 70     |                 | 0,00       | 1.196,87  | 5.827.028,00 |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | 0,00       | 3.137,84  |              |

**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
**Contab - Sistema de Contabilidade Pública**  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 31/08/2022**

| Lcto.                                | Data       | Descrição                       | Cheque | Processo | Depósitos                                                 | Retiradas         | Saldo Atual  |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b> |            |                                 |        |          |                                                           |                   |              |
| 00001                                | 31/08/2022 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ | 186    |          | 0,00                                                      | 366.153,66        | 5.460.874,34 |
|                                      |            |                                 |        |          | <b>Total da Conta:</b>                                    | <b>366.153,66</b> |              |
|                                      |            |                                 |        |          | <b>Sub-Total:</b>                                         | <b>369.291,50</b> |              |
| <b>RETRADAS</b>                      |            |                                 |        |          |                                                           |                   |              |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>           |            |                                 |        |          |                                                           |                   |              |
| 00009                                | 31/08/2022 | Banco do Brasil - Depre 36      |        |          | 0,00                                                      | 217.029,61        | 5.243.844,73 |
|                                      |            |                                 |        |          | Transferência para o Banco do Brasil - Depre.             |                   |              |
|                                      |            |                                 |        |          | <b>Total da Conta:</b>                                    | <b>217.029,61</b> |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                 |        |          |                                                           |                   |              |
| 00001                                | 31/08/2022 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos   |        |          | 0,00                                                      | 251.421,41        | 4.992.423,32 |
|                                      |            |                                 |        |          | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |                   |              |
|                                      |            |                                 |        |          | <b>Total da Conta:</b>                                    | <b>251.421,41</b> |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |                                 |        |          |                                                           |                   |              |
| 00002                                | 31/08/2022 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos   |        |          | 0,00                                                      | 1.867,98          | 4.990.555,34 |
|                                      |            |                                 |        |          | Rendimentos s/aplicações financeiras.                     |                   |              |
| 00003                                | 31/08/2022 | Caixa Econômica Federal         |        |          | 0,00                                                      | 28.835,37         | 4.961.719,97 |
|                                      |            |                                 |        |          | Rendimentos s/aplicações financeiras.                     |                   |              |
| 00004                                | 31/08/2022 | Caixa Econômica Federal         |        |          | 0,00                                                      | 495,01            | 4.961.224,96 |
|                                      |            |                                 |        |          | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.    |                   |              |
| 00005                                | 31/08/2022 | Caixa Econômica Federal         |        |          | 0,00                                                      | 1.298,87          | 4.959.926,09 |
|                                      |            |                                 |        |          | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.                 |                   |              |
| 00006                                | 31/08/2022 | Banco Bradesco S/A              |        |          | 0,00                                                      | 1.212,78          | 4.958.713,31 |
|                                      |            |                                 |        |          | Rendimentos s/aplicações financeiras.                     |                   |              |
| 00007                                | 31/08/2022 | Banco do Brasil S/A             |        |          | 0,00                                                      | 1.000,00          | 4.957.713,31 |
|                                      |            |                                 |        |          | Crédito referente a GR 17093.                             |                   |              |
| 00008                                | 31/08/2022 | Banco do Brasil S/A             |        |          | 0,00                                                      | 487,68            | 4.957.225,63 |
|                                      |            |                                 |        |          | Rendimentos s/aplicações financeiras.                     |                   |              |
| 00010                                | 31/08/2022 | Banco do Brasil - Depre 36      |        |          | 0,00                                                      | 4.725,58          | 4.952.500,05 |
|                                      |            |                                 |        |          | Rendimentos s/depositos judiciais EC 62/2009              |                   |              |
|                                      |            |                                 |        |          | <b>Total da Conta:</b>                                    | <b>39.923,27</b>  |              |
|                                      |            |                                 |        |          | <b>Sub-Total:</b>                                         | <b>508.374,29</b> |              |
|                                      |            |                                 |        |          | <b>Total Geral:</b>                                       | <b>878.017,95</b> |              |