

Grupo: <Todos>

|                               |              |                          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                | 3.539.280,91 |                          |              |
| Receita Orçamentária          | 2.222,54     | Despesa Orçam. e Restos  | 0,00         |
| Estorno de Receita            | 0,00         | Desp. Extra-Orçamentária | -322.673,66  |
| Receita Extra-Orçamentária    | 42.969,77    | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00         | Transferências           | 0,00         |
| Devolução no Exercício        | 0,00         | Retiradas                | -69.122,57   |
| Transferências                | 0,00         |                          |              |
| Depósitos                     | 69.122,57    | Saldo Atual              | 3.261.799,56 |
| Soma:                         | 3.653.595,79 | Soma:                    | 3.653.595,79 |

| Bancos                               | SaldoAnterior       | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual          | Número Conta      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                     |                     |                   |                   |                     |                   |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36    | 558.813,59          | 0,00              | 0,00              | 558.813,59          | 3600104035872 - 0 |
| <b>Total</b>                         | <b>558.813,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>558.813,59</b>   |                   |
| <b>CAIXA</b>                         |                     |                   |                   |                     |                   |
| 0011 - Sama - Tesouraria             | 0,00                | 2.287,69          | 2.287,69          | 0,00                | 998 - 0           |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>2.287,69</b>   | <b>2.287,69</b>   | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>MOVIMENTO</b>                     |                     |                   |                   |                     |                   |
| 2102 - Banco Santander S/A           | 3.247,59            | 0,00              | 0,00              | 3.247,59            | 45000140 - 3      |
| 2114 - Banco do Brasil S/A           | 54.359,79           | 0,00              | 0,00              | 54.359,79           | 130032 - 6        |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 344.372,72          | 66.834,88         | 322.673,66        | 88.533,94           | 060000015 - 1     |
| 2118 - Caixa Econômica Federal       | 2.217.503,50        | 45.192,31         | 66.834,88         | 2.195.860,93        | 006.00000003 - 8  |
| 2120 - Banco Bradesco S/A            | 168.742,39          | 0,00              | 0,00              | 168.742,39          | 25386 - 3         |
| <b>Total</b>                         | <b>2.788.225,99</b> | <b>112.027,19</b> | <b>389.508,54</b> | <b>2.510.744,64</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>3.539.280,91</b> | <b>114.314,88</b> | <b>391.796,23</b> | <b>3.261.799,56</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 26/09/2022

| Lcto.                                | Data       | Descrição                                                                    | Cheque | Processo                                                 | Depósitos | Retiradas  | Saldo Anterior: | Saldo Atual  |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|--------------|
| <b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>          |            |                                                                              |        |                                                          |           |            |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |                                                                              |        |                                                          |           |            |                 |              |
| 00001                                | 26/09/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                  |        |                                                          | 656,98    | 0,00       |                 | 3.539.937,89 |
| 00002                                | 26/09/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                     |        |                                                          | 1.548,81  | 0,00       |                 | 3.541.486,70 |
| 00003                                | 26/09/2022 | Outros Serviços- Principal SAMA                                              |        |                                                          | 12,47     | 0,00       |                 | 3.541.499,17 |
| 00004                                | 26/09/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros |        |                                                          | 4,28      | 0,00       |                 | 3.541.503,45 |
|                                      |            |                                                                              |        | Total da Conta:                                          | 2.222,54  | 0,00       |                 |              |
|                                      |            |                                                                              |        | Sub-Total:                                               | 2.222,54  | 0,00       |                 |              |
| <b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>    |            |                                                                              |        |                                                          |           |            |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                                              |        |                                                          |           |            |                 |              |
| 00003                                | 26/09/2022 | TCRDRS - Taxa de Lixo                                                        |        |                                                          | 42.904,62 | 0,00       |                 | 3.584.408,07 |
|                                      |            |                                                                              |        | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA                 |           |            |                 |              |
|                                      |            |                                                                              |        | Total da Conta:                                          | 42.904,62 | 0,00       |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |                                                                              |        |                                                          |           |            |                 |              |
| 00001                                | 26/09/2022 | Honorários Advocatícios                                                      |        |                                                          | 40,10     | 0,00       |                 | 3.584.448,17 |
|                                      |            |                                                                              |        | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA   |           |            |                 |              |
| 00002                                | 26/09/2022 | Honorários Advocatícios                                                      |        |                                                          | 25,05     | 0,00       |                 | 3.584.473,22 |
|                                      |            |                                                                              |        | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA   |           |            |                 |              |
|                                      |            |                                                                              |        | Total da Conta:                                          | 65,15     | 0,00       |                 |              |
|                                      |            |                                                                              |        | Sub-Total:                                               | 42.969,77 | 0,00       |                 |              |
| <b>DEPOSITOS</b>                     |            |                                                                              |        |                                                          |           |            |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                                              |        |                                                          |           |            |                 |              |
| 00001                                | 26/09/2022 | Sama - Tesouraria                                                            |        |                                                          | 738,88    | 0,00       |                 | 3.585.212,10 |
|                                      |            |                                                                              |        | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa                 |           |            |                 |              |
| 00002                                | 26/09/2022 | Sama - Tesouraria                                                            |        |                                                          | 1.548,81  | 0,00       |                 | 3.586.760,91 |
|                                      |            |                                                                              |        | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental    |           |            |                 |              |
|                                      |            |                                                                              |        | Total da Conta:                                          | 2.287,69  | 0,00       |                 |              |
| <b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b> |            |                                                                              |        |                                                          |           |            |                 |              |
| 00003                                | 26/09/2022 | Caixa Econômica Federal                                                      |        |                                                          | 66.834,88 | 0,00       |                 | 3.653.595,79 |
|                                      |            |                                                                              |        | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS |           |            |                 |              |
|                                      |            |                                                                              |        | Total da Conta:                                          | 66.834,88 | 0,00       |                 |              |
|                                      |            |                                                                              |        | Sub-Total:                                               | 69.122,57 | 0,00       |                 |              |
| <b>DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>  |            |                                                                              |        |                                                          |           |            |                 |              |
| <b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b> |            |                                                                              |        |                                                          |           |            |                 |              |
| 00001                                | 26/09/2022 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA                                              | 208    |                                                          | 0,00      | 322.673,66 |                 | 3.330.922,13 |
|                                      |            |                                                                              |        | Total da Conta:                                          | 0,00      | 322.673,66 |                 |              |
|                                      |            |                                                                              |        | Sub-Total:                                               | 0,00      | 322.673,66 |                 |              |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 26/09/2022**

| Lcto.                          | Data       | Descrição                                                | Cheque | Processo | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Atual  |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|--------------|
| <b>RETIRADAS</b>               |            |                                                          |        |          |            |            |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b> |            |                                                          |        |          |            |            |              |
| 00003                          | 26/09/2022 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos                            |        |          | 0,00       | 66.834,88  | 3.264.087,25 |
|                                |            | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS |        |          | 0,00       | 66.834,88  |              |
| <b>Total da Conta:</b>         |            |                                                          |        |          |            |            |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>       |            |                                                          |        |          |            |            |              |
| 00001                          | 26/09/2022 | Caixa Econômica Federal                                  |        |          | 0,00       | 738,88     | 3.263.348,37 |
|                                |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.                |        |          |            |            |              |
| 00002                          | 26/09/2022 | Caixa Econômica Federal                                  |        |          | 0,00       | 1.548,81   | 3.261.799,56 |
|                                |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.   |        |          |            |            |              |
| <b>Total da Conta:</b>         |            |                                                          |        |          |            |            |              |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |                                                          |        |          |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b>            |            |                                                          |        |          |            |            |              |
|                                |            |                                                          |        |          | 114.314,88 | 391.796,23 |              |