

Grupo: <Todos>

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|--------------------------|--|--------------|
| Saldo Anterior | 6.936.856,98 | | | | |
| Receita Orçamentária | 2.528,53 | | Despesa Orçam. e Restos | | 0,00 |
| Estorno de Receita | 0,00 | | Desp. Extra-Orçamentária | | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 51.878,68 | | Devolução de Receita | | 0,00 |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00 | | Transferências | | 0,00 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | Retiradas | | -312.881,81 |
| Transferências | 0,00 | | Saldo Atual | | 6.991.264,19 |
| Depósitos | 312.881,81 | | Soma | | 7.304.146,00 |
| Soma: | 7.304.146,00 | | | | |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual | Número Conta |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO | | | | | |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36 | 3.785.547,51 | 0,00 | 0,00 | 3.785.547,51 | 3600104035872 - 0 |
| Total | 3.785.547,51 | 0,00 | 0,00 | 3.785.547,51 | |
| CAIXA | | | | | |
| 0011 - Sama - Tesouraria | 0,00 | 2.713,60 | 2.713,60 | 0,00 | 998 - 0 |
| Total | 0,00 | 2.713,60 | 2.713,60 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 2102 - Banco Santander S/A | 5.653,40 | 0,00 | 0,00 | 5.653,40 | 45000140 - 3 |
| 2114 - Banco do Brasil S/A | 532.092,25 | 0,00 | 310.168,21 | 221.924,04 | 130032 - 6 |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 67.876,49 | 210.168,21 | 0,00 | 278.044,70 | 060000015 - 1 |
| 2118 - Caixa Econômica Federal | 2.042.150,59 | 54.407,21 | 0,00 | 2.096.557,80 | 006.00000003 - 8 |
| 2120 - Banco Bradesco S/A | 311.295,41 | 100.000,00 | 0,00 | 411.295,41 | 25386 - 3 |
| Total | 2.959.068,14 | 364.575,42 | 310.168,21 | 3.013.475,35 | |
| RETENÇÕES | | | | | |
| 9999 - Banco Retenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 - 0 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSITORIO | | | | | |
| 4001 - Sama - Valores a Recuperar | 192.241,33 | 0,00 | 0,00 | 192.241,33 | 995 - 0 |
| Total | 192.241,33 | 0,00 | 0,00 | 192.241,33 | |
| Total Geral: | 6.936.856,98 | 367.289,02 | 312.881,81 | 6.991.264,19 | |

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 26/10/2022

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Anterior: | Saldo Atual |
|--------------------------------------|------------|--|--------|----------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | 6.936.856,98 |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 26/10/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | | 1.548,82 | 0,00 | | 6.938.405,80 |
| 00002 | 26/10/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | 945,73 | 0,00 | | 6.939.351,53 |
| 00003 | 26/10/2022 | Outros Serviços- Principal SAMA | | | 31,06 | 0,00 | | 6.939.382,59 |
| 00004 | 26/10/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | 2,92 | 0,00 | | 6.939.385,51 |
| | | Total da Conta: | | | 2.528,53 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 2.528,53 | 0,00 | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00003 | 26/10/2022 | TCRDRS - Taxa de Lixo | | | 51.693,61 | 0,00 | | 6.991.079,12 |
| | | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 51.693,61 | 0,00 | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 26/10/2022 | Honorários Advocatícios | | | 173,83 | 0,00 | | 6.991.252,95 |
| | | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | |
| 00002 | 26/10/2022 | Honorários Advocatícios | | | 11,24 | 0,00 | | 6.991.264,19 |
| | | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 185,07 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 51.878,68 | 0,00 | | |
| DEPOSITOS | | | | | | | | |
| Banco Bradesco S/A | | | | | | | | |
| 00001 | 26/10/2022 | Banco do Brasil S/A | | | 100.000,00 | 0,00 | | 7.091.264,19 |
| | | Transferência para o Banco Bradesco. | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 100.000,00 | 0,00 | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00003 | 26/10/2022 | Sama - Tesouraria | | | 945,73 | 0,00 | | 7.092.209,92 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental | | | | | | |
| 00004 | 26/10/2022 | Sama - Tesouraria | | | 1.767,87 | 0,00 | | 7.093.977,79 |
| | | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 2.713,60 | 0,00 | | |
| Cef - Coleta Resíduos Sólidos | | | | | | | | |
| 00002 | 26/10/2022 | Banco do Brasil S/A | | | 210.168,21 | 0,00 | | 7.304.146,00 |
| | | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 210.168,21 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 312.881,81 | 0,00 | | |

RETIRADAS



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 26/10/2022

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|----------------------------|------------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| Banco do Brasil S/A | | | | | | | |
| 00001 | 26/10/2022 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos | | | 0,00 | 210.168,21 | 7.093.977,79 |
| | | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. | | | | | |
| 00004 | 26/10/2022 | Banco Bradesco S/A | | | 0,00 | 100.000,00 | 6.993.977,79 |
| | | Transferência para o Banco Bradesco | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 0,00 | 310.168,21 | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | |
| 00002 | 26/10/2022 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 945,73 | 6.993.032,06 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | | | |
| 00003 | 26/10/2022 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 1.767,87 | 6.991.264,19 |
| | | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 0,00 | 2.713,60 | |
| | | Sub-Total: | | | 0,00 | 312.881,81 | |
| | | Total Geral: | | | 367.289,02 | 312.881,81 | |