

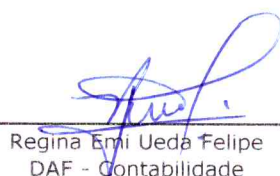
Grupo: <Todos>

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--|--------------|
| Saldo Anterior | 6.481.964,45 | | | |
| Receita Orçamentária | 1.352,00 | Despesa Orçam. e Restos | | 0,00 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Desp. Extra-Orçamentária | | -391.979,60 |
| Receita Extra-Orçamentária | 66.146,59 | Devolução de Receita | | 0,00 |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00 | Transferências | | 0,00 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Retiradas | | -73.706,40 |
| Transferências | 0,00 | | | |
| Depósitos | 73.706,40 | Saldo Atual | | 6.157.483,44 |
| Soma: | 6.623.169,44 | Soma: | | 6.623.169,44 |

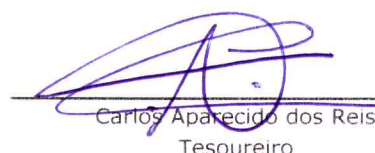
| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual | Número Conta |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO | | | | | |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36 | 3.568.517,90 | 0,00 | 0,00 | 3.568.517,90 | 3600104035872 - 6 |
| Total | 3.568.517,90 | 0,00 | 0,00 | 3.568.517,90 | |
| CAIXA | | | | | |
| 0011 - Sama - Tesouraria | 0,00 | 1.426,47 | 1.426,47 | 0,00 | 998 - 0 |
| Total | 0,00 | 1.426,47 | 1.426,47 | 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 | 27.037,69 | 0,00 | 0,00 | 27.037,69 | 130032 - 6 |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 343.376,56 | 72.279,93 | 391.979,60 | 23.676,89 | 060000015 - 1 |
| 2118 - Caixa Econômica Federal | 2.033.842,16 | 67.498,59 | 72.279,93 | 2.029.060,82 | 006.00000003 - 8 |
| 2120 - Banco Bradesco S/A | 311.295,41 | 0,00 | 0,00 | 311.295,41 | 25386 - 3 |
| Total | 2.721.205,22 | 139.778,52 | 464.259,53 | 2.396.724,21 | |
| 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: | 6.481.964,45 | 141.204,99 | 465.686,00 | 6.157.483,44 | |



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 24/10/2022

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Anterior: | Saldo Atual |
|--------------------------------------|------------|--|--------|----------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 24/10/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | | 758,65 | 0,00 | 6.482.723,10 | 6.482.723,10 |
| 00002 | 24/10/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | 561,54 | 0,00 | 6.483.284,64 | 6.483.284,64 |
| 00003 | 24/10/2022 | Outros Serviços- Principal SAMA | | | 28,30 | 0,00 | 6.483.312,94 | 6.483.312,94 |
| 00004 | 24/10/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | 3,51 | 0,00 | 6.483.316,45 | 6.483.316,45 |
| | | Total da Conta: | | | 1.352,00 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 1.352,00 | 0,00 | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00002 | 24/10/2022 | TCRDRS - Taxa de Lixo | | | 66.072,12 | 0,00 | 6.549.388,57 | 6.549.388,57 |
| | | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 66.072,12 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 66.072,12 | 0,00 | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 24/10/2022 | Honorários Advocaticios | | | 74,47 | 0,00 | 6.549.463,04 | 6.549.463,04 |
| | | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 74,47 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 66.146,59 | 0,00 | | |
| DEPOSITOS | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00001 | 24/10/2022 | Sama - Tesouraria | | | 864,93 | 0,00 | 6.550.327,97 | 6.550.327,97 |
| | | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | | | | | |
| 00002 | 24/10/2022 | Sama - Tesouraria | | | 561,54 | 0,00 | 6.550.889,51 | 6.550.889,51 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 1.426,47 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 72.279,93 | 0,00 | | |
| Cef - Coleta Resíduos Sólidos | | | | | | | | |
| 00003 | 24/10/2022 | Caixa Econômica Federal | | | 72.279,93 | 0,00 | 6.623.169,44 | 6.623.169,44 |
| | | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 72.279,93 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 73.706,40 | 0,00 | | |
| DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | |
| Cef - Coleta Resíduos Sólidos | | | | | | | | |
| 00001 | 24/10/2022 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA | 228 | | 0,00 | 391.979,60 | 6.231.189,84 | 6.231.189,84 |
| | | Total da Conta: | | | 0,00 | 391.979,60 | | |
| | | Sub-Total: | | | 0,00 | 391.979,60 | | |
| RETIRADAS | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 24/10/2022

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------|------------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 00003 | 24/10/2022 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos | | | 0,00 | 72.279,93 | 6.158.909,91 |
| | | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS | | | 0,00 | 72.279,93 | |
| | | Sama - Tesouraria | | | | | |
| 00001 | 24/10/2022 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 864,93 | 6.158.044,98 |
| | | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa | | | | | |
| 00002 | 24/10/2022 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 561,54 | 6.157.483,44 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 0,00 | 1.426,47 | |
| | | Sub-Total: | | | 0,00 | 73.706,40 | |
| | | Total Geral: | | | 141.204,99 | 465.686,00 | |