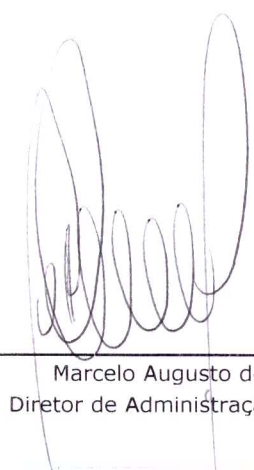


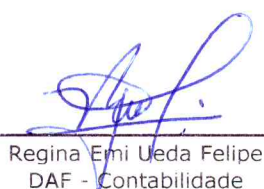
Grupo: <Todos>

|                               |              |                          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                | 4.255.224,34 | Despesa Orçam. e Restos  | -1.522,42    |
| Receita Orçamentária          | 2.204,45     | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00         |
| Estorno de Receita            | -485,85      | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Receita Extra-Orçamentária    | 50.063,89    | Transferências           | 0,00         |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00         | Retiradas                | -49.709,56   |
| Devolução no Exercício        | 0,00         | Saldo Atual              | 4.305.484,41 |
| Transferências                | 0,00         | Soma:                    | 4.356.716,39 |
| Depósitos                     | 49.709,56    |                          |              |
| Soma:                         | 4.356.716,39 |                          |              |

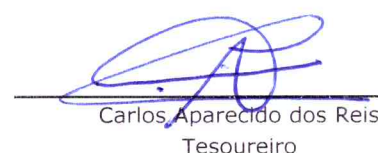
| Bancos                               | SaldoAnterior       | Depósitos         | Retiradas        | SaldoAtual          | Número Conta      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                     |                     |                   |                  |                     |                   |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36    | 1.174.919,10        | 0,00              | 0,00             | 1.174.919,10        | 3600104035872 - 0 |
| <b>Total</b>                         | <b>1.174.919,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.174.919,10</b> |                   |
| <b>CAIXA</b>                         |                     |                   |                  |                     |                   |
| 0011 - Sama - Tesouraria             | 0,00                | 2.294,40          | 2.294,40         | 0,00                | 998 - 0           |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>2.294,40</b>   | <b>2.294,40</b>  | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>MOVIMENTO</b>                     |                     |                   |                  |                     |                   |
| 2102 - Banco Santander S/A           | 3.147,55            | 0,00              | 0,00             | 3.147,55            | 45000140 - 3      |
| 2114 - Banco do Brasil S/A           | 77.736,60           | 118,00            | 0,00             | 77.854,60           | 130032 - 6        |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 81.594,22           | 47.415,16         | 0,00             | 129.009,38          | 060000015 - 1     |
| 2118 - Caixa Econômica Federal       | 2.702.616,25        | 52.150,34         | 49.423,43        | 2.705.343,16        | 006.00000003 - 8  |
| 2120 - Banco Bradesco S/A            | 22.969,29           | 0,00              | 0,00             | 22.969,29           | 25386 - 3         |
| <b>Total</b>                         | <b>2.888.063,91</b> | <b>99.683,50</b>  | <b>49.423,43</b> | <b>2.938.323,98</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>4.255.224,34</b> | <b>101.977,90</b> | <b>51.717,83</b> | <b>4.305.484,41</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 04/04/2022**



| Lcto.                             | Data       | Descrição                                                                           | Cheque | Processo | Depósitos        | Retiradas     | Saldo Anterior: | Saldo Atual  |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>       |            |                                                                                     |        |          |                  |               |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>          |            |                                                                                     |        |          |                  |               |                 |              |
| 00001                             | 04/04/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                         |        |          | 769,37           | 0,00          |                 | 4.255.993,71 |
| 00002                             | 04/04/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                            |        |          | 1.422,77         | 0,00          |                 | 4.257.416,48 |
| 00003                             | 04/04/2022 | Outros Serviços- Principal SAMA                                                     |        |          | 10,02            | 0,00          |                 | 4.257.426,50 |
| 00004                             | 04/04/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros        |        |          | 2,29             | 0,00          |                 | 4.257.428,79 |
|                                   |            | <b>Total da Conta:</b>                                                              |        |          | <b>2.204,45</b>  | <b>0,00</b>   |                 |              |
|                                   |            | <b>Sub-Total:</b>                                                                   |        |          | <b>2.204,45</b>  | <b>0,00</b>   |                 |              |
| <b>ESTORNO DE RECEITA</b>         |            |                                                                                     |        |          |                  |               |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>    |            |                                                                                     |        |          |                  |               |                 |              |
| 00001                             | 04/04/2022 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal |        |          | 0,00             | 485,85        |                 | 4.256.942,94 |
|                                   |            | <b>Total da Conta:</b>                                                              |        |          | <b>0,00</b>      | <b>485,85</b> |                 |              |
|                                   |            | <b>Sub-Total:</b>                                                                   |        |          | <b>0,00</b>      | <b>485,85</b> |                 |              |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b> |            |                                                                                     |        |          |                  |               |                 |              |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>        |            |                                                                                     |        |          |                  |               |                 |              |
| 00006                             | 04/04/2022 | Acerto de reembolso de convênio médio                                               |        |          | 118,00           | 0,00          |                 | 4.257.060,94 |
|                                   |            | 152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A                                            |        |          |                  |               |                 |              |
|                                   |            | <b>Total da Conta:</b>                                                              |        |          | <b>118,00</b>    | <b>0,00</b>   |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>    |            |                                                                                     |        |          |                  |               |                 |              |
| 00005                             | 04/04/2022 | TCRDRS - Taxa de Lixo                                                               |        |          | 49.855,94        | 0,00          |                 | 4.306.916,88 |
|                                   |            | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA                                            |        |          |                  |               |                 |              |
|                                   |            | <b>Total da Conta:</b>                                                              |        |          | <b>49.855,94</b> | <b>0,00</b>   |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>          |            |                                                                                     |        |          |                  |               |                 |              |
| 00001                             | 04/04/2022 | Honorários Advocatícios                                                             |        |          | 29,08            | 0,00          |                 | 4.306.945,96 |
|                                   |            | 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA                              |        |          |                  |               |                 |              |
| 00002                             | 04/04/2022 | Honorários Advocatícios                                                             |        |          | 20,29            | 0,00          |                 | 4.306.966,25 |
|                                   |            | 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA                              |        |          |                  |               |                 |              |
| 00003                             | 04/04/2022 | Honorários Advocatícios                                                             |        |          | 20,29            | 0,00          |                 | 4.306.986,54 |
|                                   |            | 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA                              |        |          |                  |               |                 |              |
| 00004                             | 04/04/2022 | Honorários Advocatícios                                                             |        |          | 20,29            | 0,00          |                 | 4.307.006,83 |
|                                   |            | 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA                              |        |          |                  |               |                 |              |
|                                   |            | <b>Total da Conta:</b>                                                              |        |          | <b>89,95</b>     | <b>0,00</b>   |                 |              |
|                                   |            | <b>Sub-Total:</b>                                                                   |        |          | <b>50.063,89</b> | <b>0,00</b>   |                 |              |
| <b>DEPOSITOS</b>                  |            |                                                                                     |        |          |                  |               |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>    |            |                                                                                     |        |          |                  |               |                 |              |
| 00001                             | 04/04/2022 | Sama - Tesouraria                                                                   |        |          | 871,63           | 0,00          |                 | 4.307.878,46 |



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 04/04/2022

| Lcto.                                | Data       | Descrição                                                                                                                | Cheque | Processo    | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual  |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 00002                                | 04/04/2022 | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.<br>Sama - Tesouraria<br>Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. |        |             | 1.422,77  | 0,00      | 4.309.301,23 |
| <b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b> |            |                                                                                                                          |        |             |           |           |              |
| 00003                                | 04/04/2022 | Caixa Econômica Federal<br>Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.                                     |        |             | 47.415,16 | 0,00      | 4.356.716,39 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                |            |                                                                                                                          |        |             |           |           |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                                                                                          |        |             |           |           |              |
| 00001                                | 04/04/2022 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA<br>00024/2021                                                                           | 73     | 2018/000087 | 0,00      | 1.522,42  | 4.355.193,97 |
| <b>RETIRADAS</b>                     |            |                                                                                                                          |        |             |           |           |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                                                                                          |        |             |           |           |              |
| 00003                                | 04/04/2022 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos<br>Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.                               |        |             | 0,00      | 1.522,42  |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |                                                                                                                          |        |             |           |           |              |
| 00001                                | 04/04/2022 | Caixa Econômica Federal<br>Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.                                                     |        |             | 0,00      | 47.415,16 | 4.307.778,81 |
| 00002                                | 04/04/2022 | Caixa Econômica Federal<br>Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.                                        |        |             | 0,00      | 47.415,16 |              |
| <b>Total da Conta:</b>               |            |                                                                                                                          |        |             |           |           |              |
| <b>Sub-Total:</b>                    |            |                                                                                                                          |        |             |           |           |              |
| <b>Total Geral:</b>                  |            |                                                                                                                          |        |             |           |           |              |