

Grupo: <Todos>

|                               |              |                          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                | 5.073.322,37 |                          |              |
| Receita Orçamentária          | 1.443,99     | Despesa Orçam. e Restos  | 0,00         |
| Estorno de Receita            | 0,00         | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00         |
| Receita Extra-Orçamentária    | 46.919,00    | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00         | Transferências           | 0,00         |
| Devolução no Exercício        | 0,00         | Retiradas                | -248.519,01  |
| Transferências                | 0,00         |                          |              |
| Depósitos                     | 248.519,01   | Saldo Atual              | 5.121.685,36 |
| Soma:                         | 5.370.204,37 | Soma:                    | 5.370.204,37 |

| Bancos                               | SaldoAnterior       | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual          | Número Conta      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                     |                     |                   |                   |                     |                   |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36    | 1.838.160,59        | 217.029,61        | 0,00              | 2.055.190,20        | 3600104035872 - C |
| <b>Total</b>                         | <b>1.838.160,59</b> | <b>217.029,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.055.190,20</b> |                   |
| <b>CAIXA</b>                         |                     |                   |                   |                     |                   |
| 0011 - Sama - Tesouraria             | 0,00                | 1.489,40          | 1.489,40          | 0,00                | 998 - 0           |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>1.489,40</b>   | <b>1.489,40</b>   | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>MOVIMENTO</b>                     |                     |                   |                   |                     |                   |
| 2102 - Banco Santander S/A           | 408,47              | 0,00              | 0,00              | 408,47              | 45000140 - 3      |
| 2114 - Banco do Brasil S/A           | 251.211,37          | 0,00              | 217.029,61        | 34.181,76           | 130032 - 6        |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 62.147,25           | 0,00              | 0,00              | 62.147,25           | 060000015 - 1     |
| 2118 - Caixa Econômica Federal       | 2.389.352,10        | 48.362,99         | 30.000,00         | 2.407.715,09        | 006.00000003 - 8  |
| 2120 - Banco Bradesco S/A            | 339.801,26          | 30.000,00         | 0,00              | 369.801,26          | 25386 - 3         |
| <b>Total</b>                         | <b>3.042.920,45</b> | <b>78.362,99</b>  | <b>247.029,61</b> | <b>2.874.253,83</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>5.073.322,37</b> | <b>296.882,00</b> | <b>248.519,01</b> | <b>5.121.685,36</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 29/06/2022

| Lcto.                             | Data       | Descrição                                                   | Cheque | Processo | Depósitos         | Retiradas         | Saldo Anterior: | Saldo Atual  |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>       |            |                                                             |        |          |                   |                   |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>          |            |                                                             |        |          |                   |                   |                 |              |
| 00001                             | 29/06/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa |        |          | 457,38            | 0,00              |                 | 5.073.779,75 |
| 00002                             | 29/06/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal    |        |          | 980,59            | 0,00              |                 | 5.074.760,34 |
| 00003                             | 29/06/2022 | Outros Serviços- Principal SAMA                             |        |          | 6,02              | 0,00              |                 | 5.074.766,36 |
|                                   |            | <b>Total da Conta:</b>                                      |        |          | <b>1.443,99</b>   | <b>0,00</b>       |                 |              |
|                                   |            | <b>Sub-Total:</b>                                           |        |          | <b>1.443,99</b>   | <b>0,00</b>       |                 |              |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b> |            |                                                             |        |          |                   |                   |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>    |            |                                                             |        |          |                   |                   |                 |              |
| 00002                             | 29/06/2022 | TORDRS - Taxa de Lixo                                       |        |          | 46.873,59         | 0,00              |                 | 5.121.639,95 |
|                                   |            | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA                    |        |          | <b>46.873,59</b>  | <b>0,00</b>       |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>          |            |                                                             |        |          |                   |                   |                 |              |
| 00001                             | 29/06/2022 | Honorários Advocatícios                                     |        |          | 45,41             | 0,00              |                 | 5.121.685,36 |
|                                   |            | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA      |        |          | <b>45,41</b>      | <b>0,00</b>       |                 |              |
|                                   |            | <b>Total da Conta:</b>                                      |        |          | <b>46.919,00</b>  | <b>0,00</b>       |                 |              |
|                                   |            | <b>Sub-Total:</b>                                           |        |          | <b>46.919,00</b>  | <b>0,00</b>       |                 |              |
| <b>DEPOSITOS</b>                  |            |                                                             |        |          |                   |                   |                 |              |
| <b>Banco Bradesco S/A</b>         |            |                                                             |        |          |                   |                   |                 |              |
| 00001                             | 29/06/2022 | Caixa Econômica Federal                                     |        |          | 30.000,00         | 0,00              |                 | 5.151.685,36 |
|                                   |            | Transferência para o Banco Bradesco.                        |        |          | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                 |              |
| <b>Banco do Brasil - Depre 36</b> |            |                                                             |        |          |                   |                   |                 |              |
| 00002                             | 29/06/2022 | Banco do Brasil S/A                                         |        |          | 217.029,61        | 0,00              |                 | 5.368.714,97 |
|                                   |            | Transferência para o Banco do Brasil - Depre - EC 62/2009.  |        |          | <b>217.029,61</b> | <b>0,00</b>       |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>    |            |                                                             |        |          |                   |                   |                 |              |
| 00003                             | 29/06/2022 | Sama - Tesouraria                                           |        |          | 980,59            | 0,00              |                 | 5.369.695,56 |
|                                   |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.      |        |          | <b>980,59</b>     | <b>0,00</b>       |                 |              |
| 00004                             | 29/06/2022 | Sama - Tesouraria                                           |        |          | 508,81            | 0,00              |                 | 5.370.204,37 |
|                                   |            | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.                   |        |          | <b>1.489,40</b>   | <b>0,00</b>       |                 |              |
|                                   |            | <b>Total da Conta:</b>                                      |        |          | <b>248.519,01</b> | <b>0,00</b>       |                 |              |
|                                   |            | <b>Sub-Total:</b>                                           |        |          | <b>248.519,01</b> | <b>0,00</b>       |                 |              |
| <b>RETIRADAS</b>                  |            |                                                             |        |          |                   |                   |                 |              |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>        |            |                                                             |        |          |                   |                   |                 |              |
| 00004                             | 29/06/2022 | Banco do Brasil - Depre 36                                  |        |          | 0,00              | 217.029,61        |                 | 5.153.174,76 |
|                                   |            | Transferência para o Banco do Brasil - Depre - EC 62/2009.  |        |          | <b>0,00</b>       | <b>217.029,61</b> |                 |              |
|                                   |            | <b>Total da Conta:</b>                                      |        |          | <b>0,00</b>       | <b>217.029,61</b> |                 |              |



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 29/06/2022

| Lcto.                          | Data       | Descrição                                             | Cheque | Processo | Depósitos         | Retiradas         | Saldo Atual  |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Caixa Econômica Federal</b> |            |                                                       |        |          |                   |                   |              |
| 00003                          | 29/06/2022 | Banco Bradesco S/A                                    |        |          | 0,00              | 30.000,00         | 5.123.174,76 |
|                                |            | Transferência para o Banco Bradesco.                  |        |          |                   |                   |              |
|                                |            | <b>Total da Conta:</b>                                |        |          | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>       |            |                                                       |        |          |                   |                   |              |
| 00001                          | 29/06/2022 | Caixa Econômica Federal                               |        |          | 0,00              | 980,59            | 5.122.194,17 |
|                                |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental |        |          |                   |                   |              |
| 00002                          | 29/06/2022 | Caixa Econômica Federal                               |        |          | 0,00              | 508,81            | 5.121.685,36 |
|                                |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.             |        |          |                   |                   |              |
|                                |            | <b>Total da Conta:</b>                                |        |          | <b>0,00</b>       | <b>1.489,40</b>   |              |
|                                |            | <b>Sub-Total:</b>                                     |        |          | <b>0,00</b>       | <b>248.519,01</b> |              |
|                                |            | <b>Total Geral:</b>                                   |        |          | <b>296.882,00</b> | <b>248.519,01</b> |              |