

Grupo: <Todos>

|                               |              |                          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                | 5.425.854,57 |                          |              |
| Receita Orçamentária          | 1.589,08     | Despesa Orçam. e Restos  | -119.331,73  |
| Estorno de Receita            | 0,00         | Desp. Extra-Orçamentária | -602.841,45  |
| Receita Extra-Orçamentária    | 58.865,07    | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00         | Transferências           | 0,00         |
| Devolução no Exercício        | 0,00         | Retiradas                | -105.481,93  |
| Transferências                | 0,00         |                          |              |
| Depósitos                     | 105.481,93   | Saldo Atual              | 4.764.135,54 |
| Soma:                         | 5.591.790,65 | Soma:                    | 5.591.790,65 |

| Bancos                               | SaldoAnterior       | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual          | Número Conta      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                     |                     |                   |                   |                     |                   |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36    | 1.158.632,61        | 0,00              | 0,00              | 1.158.632,61        | 3600104035872 - 0 |
| <b>Total</b>                         | <b>1.158.632,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.158.632,61</b> |                   |
| <b>CAIXA</b>                         |                     |                   |                   |                     |                   |
| 0011 - Sama - Tesouraria             | 0,00                | 1.589,08          | 1.589,08          | 0,00                | 998 - 0           |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>1.589,08</b>   | <b>1.589,08</b>   | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>MOVIMENTO</b>                     |                     |                   |                   |                     |                   |
| 2102 - Banco Santander S/A           | 553,11              | 0,00              | 0,00              | 553,11              | 45000140 - 3      |
| 2114 - Banco do Brasil S/A           | 301.129,26          | 559,48            | 298,10            | 301.390,64          | 130032 - 6        |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 500.287,39          | 103.892,85        | 490.950,74        | 113.229,50          | 0600000015 - 1    |
| 2118 - Caixa Econômica Federal       | 3.202.335,35        | 59.894,67         | 334.817,19        | 2.927.412,83        | 006.00000003 - 8  |
| 2120 - Banco Bradesco S/A            | 70.675,52           | 0,00              | 0,00              | 70.675,52           | 25386 - 3         |
| <b>Total</b>                         | <b>4.074.980,63</b> | <b>164.347,00</b> | <b>826.066,03</b> | <b>3.413.261,60</b> |                   |
| <b>RETENÇÕES</b>                     |                     |                   |                   |                     |                   |
| 0999 - 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>5.425.854,57</b> | <b>165.936,08</b> | <b>827.655,11</b> | <b>4.764.135,54</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 18/02/2022

| Lcto.                                | Data       | Descrição                                                 | Cheque | Processo        | Depósitos         | Retiradas         | Saldo Anterior: | Saldo Atual  |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>          |            |                                                           |        |                 |                   |                   |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |                                                           |        |                 |                   |                   |                 |              |
| 00001                                | 18/02/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal  |        |                 | 1.589,08          | 0,00              |                 | 5.427.443,65 |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | <b>1.589,08</b>   | <b>0,00</b>       |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Sub-Total:      | <b>1.589,08</b>   | <b>0,00</b>       |                 |              |
| <b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>    |            |                                                           |        |                 |                   |                   |                 |              |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>           |            |                                                           |        |                 |                   |                   |                 |              |
| 00001                                | 18/02/2022 | Acerto de reembolso de convênio médio                     |        |                 | 559,48            | 0,00              |                 | 5.428.003,13 |
|                                      |            | 152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A                  |        |                 |                   |                   |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | <b>559,48</b>     | <b>0,00</b>       |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                           |        |                 |                   |                   |                 |              |
| 00002                                | 18/02/2022 | TCRDRS - Taxa de Lixo                                     |        |                 | 58.305,59         | 0,00              |                 | 5.486.308,72 |
|                                      |            | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA                  |        |                 |                   |                   |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | <b>58.305,59</b>  | <b>0,00</b>       |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Sub-Total:      | <b>58.865,07</b>  | <b>0,00</b>       |                 |              |
| <b>DEPOSITOS</b>                     |            |                                                           |        |                 |                   |                   |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                           |        |                 |                   |                   |                 |              |
| 00001                                | 18/02/2022 | Sama - Tesouraria                                         |        |                 | 1.589,08          | 0,00              |                 | 5.487.897,80 |
|                                      |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.    |        |                 |                   |                   |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | <b>1.589,08</b>   | <b>0,00</b>       |                 |              |
| <b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b> |            |                                                           |        |                 |                   |                   |                 |              |
| 00002                                | 18/02/2022 | Caixa Econômica Federal                                   |        |                 | 103.892,85        | 0,00              |                 | 5.591.790,65 |
|                                      |            | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |        |                 |                   |                   |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | <b>103.892,85</b> | <b>0,00</b>       |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Sub-Total:      | <b>105.481,93</b> | <b>0,00</b>       |                 |              |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>          |            |                                                           |        |                 |                   |                   |                 |              |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>           |            |                                                           |        |                 |                   |                   |                 |              |
| 00002                                | 18/02/2022 | BANCO DO BRASIL S/A.                                      | 39     | 2006/102570     | 0,00              | 298,10            |                 | 5.591.492,55 |
|                                      |            | 00050/2022                                                |        |                 |                   |                   |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | <b>0,00</b>       | <b>298,10</b>     |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                           |        |                 |                   |                   |                 |              |
| 00001                                | 18/02/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                       | 36     | 2022/100002     | 0,00              | 119.033,63        |                 | 5.472.458,92 |
|                                      |            | 00001/2022                                                |        |                 |                   |                   |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | <b>0,00</b>       | <b>119.033,63</b> |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Sub-Total:      | <b>0,00</b>       | <b>119.331,73</b> |                 |              |
| <b>DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>  |            |                                                           |        |                 |                   |                   |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                           |        |                 |                   |                   |                 |              |
| 00002                                | 18/02/2022 | IRRF - FOLHA                                              | 38     |                 | 0,00              | 13.761,95         |                 | 5.458.696,97 |



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Livro Diário da Tesouraria referente à 18/02/2022

| Lcto.                                                         | Data       | Descrição                           | Cheque | Processo               | Depósitos         | Retiradas         | Saldo Atual  |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 00003                                                         | 18/02/2022 | IRRF - FOLHA                        | 38     |                        | 0,00              | 339,17            | 5.458.357,80 |
| 00004                                                         | 18/02/2022 | IRRF - FOLHA                        | 38     |                        | 0,00              | 16.091,93         | 5.442.265,87 |
| 00005                                                         | 18/02/2022 | IRRF - FOLHA                        | 38     |                        | 0,00              | 34.314,80         | 5.407.951,07 |
| 00006                                                         | 18/02/2022 | IRRF - FORNECEDORES                 | 37     |                        | 0,00              | 21,00             | 5.407.930,07 |
| 00007                                                         | 18/02/2022 | IRRF - FORNECEDORES                 | 37     |                        | 0,00              | 21,00             | 5.407.909,07 |
| 00008                                                         | 18/02/2022 | IRRF - FORNECEDORES                 | 37     |                        | 0,00              | 29,25             | 5.407.879,82 |
| 00009                                                         | 18/02/2022 | IRRF - FORNECEDORES                 | 37     |                        | 0,00              | 120,00            | 5.407.759,82 |
| 00010                                                         | 18/02/2022 | IRRF - FORNECEDORES                 | 37     |                        | 0,00              | 29,25             | 5.407.730,57 |
| 00011                                                         | 18/02/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 36     |                        | 0,00              | 33,13             | 5.407.697,44 |
| 00012                                                         | 18/02/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 36     |                        | 0,00              | 190,74            | 5.407.506,70 |
| 00013                                                         | 18/02/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 36     |                        | 0,00              | 601,93            | 5.406.904,77 |
| 00014                                                         | 18/02/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 36     |                        | 0,00              | 12.339,98         | 5.394.564,79 |
| 00015                                                         | 18/02/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 36     |                        | 0,00              | 13.301,71         | 5.381.263,08 |
| 00016                                                         | 18/02/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 36     |                        | 0,00              | 20.694,87         | 5.360.568,21 |
| <b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>                          |            |                                     |        | <b>Total da Conta:</b> | <b>0,00</b>       | <b>111.890,71</b> |              |
| 00001                                                         | 18/02/2022 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA     | 41     |                        | 0,00              | 490.950,74        | 4.869.617,47 |
| <b>RETIRADAS</b>                                              |            |                                     |        | <b>Total da Conta:</b> | <b>0,00</b>       | <b>490.950,74</b> |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>                                |            |                                     |        | <b>Sub-Total:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>602.841,45</b> |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>                                |            |                                     |        | <b>Total da Conta:</b> | <b>0,00</b>       | <b>103.892,85</b> | 4.765.724,62 |
| <b>Sama - Tesouraria</b>                                      |            |                                     |        | <b>Total da Conta:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.589,08</b>   | 4.764.135,54 |
| 00001                                                         | 18/02/2022 | Caixa Econômica Federal             |        |                        | 0,00              | 1.589,08          |              |
| <b>Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.</b> |            |                                     |        | <b>Total da Conta:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.589,08</b>   |              |
|                                                               |            |                                     |        | <b>Sub-Total:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>105.481,93</b> |              |
|                                                               |            |                                     |        | <b>Total Geral:</b>    | <b>165.936,08</b> | <b>827.655,11</b> |              |