

Grupo: <Todos>

|                               |              |                          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                | 5.449.743,12 |                          |              |
| Receita Orçamentária          | 1.577,52     | Despesa Orçam. e Restos  | -1.315,84    |
| Estorno de Receita            | 0,00         | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00         |
| Receita Extra-Orçamentária    | 61.315,53    | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00         | Transferências           | 0,00         |
| Devolução no Exercício        | 0,00         | Retiradas                | -108.900,29  |
| Transferências                | 0,00         | Saldo Atual              | 5.511.320,33 |
| Depósitos                     | 108.900,29   |                          |              |
| Soma:                         | 5.621.536,46 | Soma:                    | 5.621.536,46 |

| Bancos                               | SaldoAnterior       | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual          | Número Conta      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                     |                     |                   |                   |                     |                   |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36    | 1.838.160,59        | 0,00              | 0,00              | 1.838.160,59        | 3600104035872 - 0 |
| <b>Total</b>                         | <b>1.838.160,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.838.160,59</b> |                   |
| <b>CAIXA</b>                         |                     |                   |                   |                     |                   |
| 0011 - Sama - Tesouraria             | 0,00                | 1.629,62          | 1.629,62          | 0,00                | 998 - 0           |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>1.629,62</b>   | <b>1.629,62</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           | 55.493,83           | 0,00              | 1.315,84          | 54.177,99           | 130032 - 6        |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 537.437,91          | 107.270,67        | 0,00              | 644.708,58          | 060000015 - 1     |
| 2118 - Caixa Econômica Federal       | 2.476.440,80        | 62.893,05         | 107.270,67        | 2.432.063,18        | 006.00000003 - 8  |
| 2120 - Banco Bradesco S/A            | 349.560,19          | 0,00              | 0,00              | 349.560,19          | 25386 - 3         |
| <b>Total</b>                         | <b>3.419.341,20</b> | <b>170.163,72</b> | <b>108.586,51</b> | <b>3.480.918,41</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>5.449.743,12</b> | <b>171.793,34</b> | <b>110.216,13</b> | <b>5.511.320,33</b> |                   |



Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emi Ueda Felipe  
DAF - Contabilidade



Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro

| Lcto.                                | Data       | Descrição                                                                    | Cheque | Processo     | Depósitos         | Retiradas       | Saldo Anterior: | Saldo Atual  |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>          |            |                                                                              |        |              |                   |                 |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |                                                                              |        |              |                   |                 |                 |              |
| 00001                                | 21/06/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa                  |        |              | 530,31            | 0,00            |                 | 5.450.273,43 |
| 00002                                | 21/06/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                     |        |              | 1.040,56          | 0,00            |                 | 5.451.313,99 |
| 00003                                | 21/06/2022 | Outros Serviços- Principal SAMA                                              |        |              | 1,39              | 0,00            |                 | 5.451.315,38 |
| 00004                                | 21/06/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros |        |              | 5,26              | 0,00            |                 | 5.451.320,64 |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>                                                       |        |              | <b>1.577,52</b>   | <b>0,00</b>     |                 |              |
|                                      |            | <b>Sub-Total:</b>                                                            |        |              | <b>1.577,52</b>   | <b>0,00</b>     |                 |              |
| <b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>    |            |                                                                              |        |              |                   |                 |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                                              |        |              |                   |                 |                 |              |
| 00002                                | 21/06/2022 | TCRDRS - Taxa de Lixo                                                        |        |              | 61.263,43         | 0,00            |                 | 5.512.584,07 |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>                                                       |        |              | <b>61.263,43</b>  | <b>0,00</b>     |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |                                                                              |        |              |                   |                 |                 |              |
| 00001                                | 21/06/2022 | Honorários Advocatícios                                                      |        |              | 52,10             | 0,00            |                 | 5.512.636,17 |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>                                                       |        |              | <b>52,10</b>      | <b>0,00</b>     |                 |              |
|                                      |            | <b>Sub-Total:</b>                                                            |        |              | <b>61.315,53</b>  | <b>0,00</b>     |                 |              |
| <b>DEPOSITOS</b>                     |            |                                                                              |        |              |                   |                 |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                                              |        |              |                   |                 |                 |              |
| 00001                                | 21/06/2022 | Sama - Tesouraria                                                            |        |              | 589,06            | 0,00            |                 | 5.513.225,23 |
|                                      |            | Credito ref recebimento de Divida Ativa.                                     |        |              |                   |                 |                 |              |
| 00002                                | 21/06/2022 | Sama - Tesouraria                                                            |        |              | 1.040,56          | 0,00            |                 | 5.514.265,79 |
|                                      |            | Valor ref repasse da receita de água - BRK Ambiental                         |        |              |                   |                 |                 |              |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>                                                       |        |              | <b>1.629,62</b>   | <b>0,00</b>     |                 |              |
|                                      |            | <b>Sub-Total:</b>                                                            |        |              | <b>107.270,67</b> | <b>0,00</b>     |                 |              |
| <b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b> |            |                                                                              |        |              |                   |                 |                 |              |
| 00003                                | 21/06/2022 | Caixa Econômica Federal                                                      |        |              | 107.270,67        | 0,00            |                 | 5.621.536,46 |
|                                      |            | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS                     |        |              |                   |                 |                 |              |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>                                                       |        |              | <b>108.900,29</b> | <b>0,00</b>     |                 |              |
|                                      |            | <b>Sub-Total:</b>                                                            |        |              | <b>107.270,67</b> | <b>0,00</b>     |                 |              |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                |            |                                                                              |        |              |                   |                 |                 |              |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>           |            |                                                                              |        |              |                   |                 |                 |              |
| 00001                                | 21/06/2022 | CLARANET TECHNOLOGY S.A                                                      | 135    | 2021/0000015 | 0,00              | 1.315,84        |                 | 5.620.220,62 |
|                                      |            | 00394/2021                                                                   |        |              |                   |                 |                 |              |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>                                                       |        |              | <b>0,00</b>       | <b>1.315,84</b> |                 |              |
|                                      |            | <b>Sub-Total:</b>                                                            |        |              | <b>0,00</b>       | <b>1.315,84</b> |                 |              |



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Livro Diário da Tesouraria referente à 21/06/2022

| Lcto.                          | Data       | Descrição                                                 | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas  | Saldo Atual  |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|--------------|
| <b>Caixa Econômica Federal</b> |            |                                                           |        |          |           |            |              |
| 00003                          | 21/06/2022 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos                             |        |          | 0,00      | 107.270,67 | 5.512.949,95 |
|                                |            | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |        |          | 0,00      | 107.270,67 |              |
| <b>Total da Conta:</b>         |            |                                                           |        |          |           |            |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>       |            |                                                           |        |          |           |            |              |
| 00001                          | 21/06/2022 | Caixa Econômica Federal                                   |        |          | 0,00      | 589,06     | 5.512.360,89 |
|                                |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.                 |        |          |           |            |              |
| 00002                          | 21/06/2022 | Caixa Econômica Federal                                   |        |          | 0,00      | 1.040,56   | 5.511.320,33 |
|                                |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.    |        |          |           |            |              |
| <b>Total da Conta:</b>         |            |                                                           |        |          |           |            |              |
| <b>Sub-Total:</b>              |            |                                                           |        |          |           |            |              |
| <b>171.793,34</b>              |            |                                                           |        |          |           |            |              |
| <b>Total Geral:</b>            |            |                                                           |        |          |           |            |              |
| <b>110.216,13</b>              |            |                                                           |        |          |           |            |              |