

Grupo: <Todos>

|                               |              |                          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                | 5.076.178,14 |                          |              |
| Receita Orçamentária          | 679.852,70   | Despesa Orçam. e Restos  | -34.812,68   |
| Estorno de Receita            | 0,00         | Desp. Extra-Orçamentária | -5.818,53    |
| Receita Extra-Orçamentária    | 117.911,01   | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00         | Transferências           | 0,00         |
| Devolução no Exercício        | 0,00         | Retiradas                | -889.038,84  |
| Transferências                | 0,00         |                          |              |
| Depósitos                     | 889.038,84   | Saldo Atual              | 5.833.310,64 |
| Soma:                         | 6.762.980,69 | Soma:                    | 6.762.980,69 |

| Bancos                               | SaldoAnterior       | Depósitos           | Retiradas         | SaldoAtual          | Número Conta      |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36    | 2.057.682,53        | 0,00                | 0,00              | 2.057.682,53        | 3600104035872 - 0 |
| <b>Total</b>                         | <b>2.057.682,53</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.057.682,53</b> |                   |
| <b>CAIXA</b>                         |                     |                     |                   |                     |                   |
| 0011 - Sama - Tesouraria             | 0,00                | 679.915,39          | 679.915,39        | 0,00                | 998 - 0           |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>679.915,39</b>   | <b>679.915,39</b> | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>MOVIMENTO</b>                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 2102 - Banco Santander S/A           | 407,67              | 0,00                | 0,00              | 407,67              | 45000140 - 3      |
| 2114 - Banco do Brasil S/A           | 69.090,78           | 0,00                | 0,00              | 69.090,78           | 130032 - 6        |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 342.889,41          | 62.123,45           | 0,00              | 405.012,86          | 060000015 - 1     |
| 2118 - Caixa Econômica Federal       | 2.391.668,39        | 797.763,71          | 214.941,98        | 2.974.490,12        | 006.00000003 - 8  |
| 2120 - Banco Bradesco S/A            | 22.198,03           | 147.000,00          | 34.812,68         | 134.385,35          | 25386 - 3         |
| <b>Total</b>                         | <b>2.826.254,28</b> | <b>1.006.887,16</b> | <b>249.754,66</b> | <b>3.583.386,78</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>5.076.178,14</b> | <b>1.686.802,55</b> | <b>929.670,05</b> | <b>5.833.310,64</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 07/07/2022

| Lcto.                                | Data       | Descrição                                                                    | Cheque | Processo        | Depósitos  | Retiradas | Saldo Anterior: | Saldo Atual  |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|-----------|-----------------|--------------|
| <b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>          |            |                                                                              |        |                 |            |           |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |                                                                              |        |                 |            |           |                 |              |
| 00001                                | 07/07/2022 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal                           |        |                 | 677 486,84 | 0,00      |                 | 5 753 664,98 |
| 00002                                | 07/07/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                     |        |                 | 1 196,85   | 0,00      |                 | 5 754 861,83 |
| 00003                                | 07/07/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa                  |        |                 | 1 138,49   | 0,00      |                 | 5 756 000,32 |
| 00004                                | 07/07/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros |        |                 | 2,45       | 0,00      |                 | 5 756 002,77 |
| 00005                                | 07/07/2022 | Outros Serviços- Principal SAMA                                              |        |                 | 28,07      | 0,00      |                 | 5 756 030,84 |
|                                      |            |                                                                              |        | Total da Conta: | 679.852,70 | 0,00      |                 |              |
|                                      |            |                                                                              |        | Sub-Total:      | 679.852,70 | 0,00      |                 |              |
| <b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>    |            |                                                                              |        |                 |            |           |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                                              |        |                 |            |           |                 |              |
| 00002                                | 07/07/2022 | TCRDRS - Taxa de Lixo                                                        |        |                 | 117 848,32 | 0,00      |                 | 5 873 879,16 |
|                                      |            |                                                                              |        | Total da Conta: | 117.848,32 | 0,00      |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |                                                                              |        |                 |            |           |                 |              |
| 00001                                | 07/07/2022 | Honorários Advocatícios                                                      |        |                 | 62,69      | 0,00      |                 | 5 873 941,85 |
|                                      |            |                                                                              |        | Total da Conta: | 62,69      | 0,00      |                 |              |
|                                      |            |                                                                              |        | Sub-Total:      | 117.911,01 | 0,00      |                 |              |
| <b>DEPOSITOS</b>                     |            |                                                                              |        |                 |            |           |                 |              |
| <b>Banco Bradesco S/A</b>            |            |                                                                              |        |                 |            |           |                 |              |
| 00001                                | 07/07/2022 | Caixa Econômica Federal                                                      |        |                 | 147 000,00 | 0,00      |                 | 6 020 941,85 |
|                                      |            |                                                                              |        | Total da Conta: | 147.000,00 | 0,00      |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                                              |        |                 |            |           |                 |              |
| 00003                                | 07/07/2022 | Sama - Tesouraria                                                            |        |                 | 677 486,84 | 0,00      |                 | 6 698 428,69 |
|                                      |            |                                                                              |        | Total da Conta: | 677.486,84 | 0,00      |                 |              |
| 00004                                | 07/07/2022 | Crédito referente a GR 17070                                                 |        |                 | 1 231,70   | 0,00      |                 | 6 699 660,39 |
|                                      |            |                                                                              |        | Total da Conta: | 1.231,70   | 0,00      |                 |              |
| 00005                                | 07/07/2022 | Sama - Tesouraria                                                            |        |                 | 1 196,85   | 0,00      |                 | 6 700 857,24 |
|                                      |            |                                                                              |        | Total da Conta: | 1.196,85   | 0,00      |                 |              |
|                                      |            |                                                                              |        | Sub-Total:      | 679.915,39 | 0,00      |                 |              |
| <b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b> |            |                                                                              |        |                 |            |           |                 |              |
| 00002                                | 07/07/2022 | Caixa Econômica Federal                                                      |        |                 | 62 123,45  | 0,00      |                 | 6 762 980,69 |
|                                      |            |                                                                              |        | Total da Conta: | 62.123,45  | 0,00      |                 |              |
|                                      |            |                                                                              |        | Sub-Total:      | 889.038,84 | 0,00      |                 |              |



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Livro Diário da Tesouraria referente à 07/07/2022

| Lcto.                        | Data       | Descrição                        | Cheque                                                    | Processo    | Depósitos    | Retiradas  | Saldo Atual  |
|------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| DESPESA ORCAMENTARIA         |            |                                  |                                                           |             |              |            |              |
| Banco Bradesco S/A           |            |                                  |                                                           |             |              |            |              |
| 00001                        | 07/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>00149/2022 | 59                                                        | 2022/100002 | 0,00         | 9.006,61   | 6.753.974,08 |
| 00002                        | 07/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>00151/2022 | 59                                                        | 2022/100002 | 0,00         | 16.024,02  | 6.737.950,06 |
| 00003                        | 07/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>00150/2022 | 59                                                        | 2022/100002 | 0,00         | 9.782,05   | 6.728.168,01 |
| Total da Conta:              |            |                                  |                                                           |             | 0,00         | 34.812,68  |              |
| Sub-Total:                   |            |                                  |                                                           |             | 0,00         | 34.812,68  |              |
| DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS |            |                                  |                                                           |             |              |            |              |
| Caixa Econômica Federal      |            |                                  |                                                           |             |              |            |              |
| 00001                        | 07/07/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 58                                                        |             | 0,00         | 259,99     | 6.727.908,02 |
| 00002                        | 07/07/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 58                                                        |             | 0,00         | 5.558,54   | 6.722.349,48 |
| Total da Conta:              |            |                                  |                                                           |             | 0,00         | 5.818,53   |              |
| Sub-Total:                   |            |                                  |                                                           |             | 0,00         | 5.818,53   |              |
| RETIRADAS                    |            |                                  |                                                           |             |              |            |              |
| Caixa Econômica Federal      |            |                                  |                                                           |             |              |            |              |
| 00001                        | 07/07/2022 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos    |                                                           |             | 0,00         | 62.123,45  | 6.660.226,03 |
|                              |            |                                  | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |             |              |            |              |
| 00005                        | 07/07/2022 | Banco Bradesco S/A               |                                                           |             | 0,00         | 147.000,00 | 6.513.226,03 |
|                              |            |                                  | Transferência para o Banco Bradesco.                      |             |              |            |              |
| Total da Conta:              |            |                                  |                                                           |             | 0,00         | 209.123,45 |              |
| Sama - Tesouraria            |            |                                  |                                                           |             |              |            |              |
| 00002                        | 07/07/2022 | Caixa Econômica Federal          |                                                           |             | 0,00         | 677.486,84 | 5.835.739,19 |
|                              |            |                                  | Crédito referente a GR 17070.                             |             |              |            |              |
| 00003                        | 07/07/2022 | Caixa Econômica Federal          |                                                           |             | 0,00         | 1.196,85   | 5.834.542,34 |
|                              |            |                                  | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.    |             |              |            |              |
| 00004                        | 07/07/2022 | Caixa Econômica Federal          |                                                           |             | 0,00         | 1.231,70   | 5.833.310,64 |
|                              |            |                                  | Credito ref. recebimento de Divida Ativa.                 |             |              |            |              |
| Total da Conta:              |            |                                  |                                                           |             | 0,00         | 679.915,39 |              |
| Sub-Total:                   |            |                                  |                                                           |             | 0,00         | 889.038,84 |              |
| Total Geral:                 |            |                                  |                                                           |             | 1.686.802,55 | 929.670,05 |              |