

Grupo: <Todos>

|                               |              |                          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                | 4.554.052,14 |                          |              |
| Receita Orçamentária          | 1.489,65     | Despesa Orçam. e Restos  | -39.110,06   |
| Estorno de Receita            | 0,00         | Desp. Extra-Orçamentária | -14.898,44   |
| Receita Extra-Orçamentária    | 40.018,45    | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00         | Transferências           | 0,00         |
| Devolução no Exercício        | 0,00         | Retiradas                | -45.413,86   |
| Transferências                | 0,00         |                          |              |
| Depósitos                     | 45.413,86    | Saldo Atual              | 4.541.551,74 |
| Soma:                         | 4.640.974,10 | Soma:                    | 4.640.974,10 |

| Bancos                               | SaldoAnterior       | Depósitos        | Retiradas        | SaldoAtual          | Número Conta      |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                     |                     |                  |                  |                     |                   |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36    | 1.379.618,57        | 0,00             | 0,00             | 1.379.618,57        | 3600104035872 - C |
| <b>Total</b>                         | <b>1.379.618,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.379.618,57</b> |                   |
| <b>CAIXA</b>                         |                     |                  |                  |                     |                   |
| 0011 - Sama - Tesouraria             | 0,00                | 1.494,93         | 1.494,93         | 0,00                | 998 - 0           |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>1.494,93</b>  | <b>1.494,93</b>  | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>MOVIMENTO</b>                     |                     |                  |                  |                     |                   |
| 2102 - Banco Santander S/A           | 2.974,34            | 0,00             | 0,00             | 2.974,34            | 45000140 - 3      |
| 2114 - Banco do Brasil S/A           | 35.494,36           | 118,00           | 0,00             | 35.612,36           | 130032 - 6        |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 10.731,23           | 43.918,93        | 0,00             | 54.650,16           | 060000015 - 1     |
| 2118 - Caixa Econômica Federal       | 2.928.649,98        | 41.390,10        | 97.927,43        | 2.872.112,65        | 006.00000003 - 8  |
| 2120 - Banco Bradesco S/A            | 4.342,33            | 0,00             | 0,00             | 4.342,33            | 25386 - 3         |
| <b>Total</b>                         | <b>2.982.192,24</b> | <b>85.427,03</b> | <b>97.927,43</b> | <b>2.969.691,84</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>4.554.052,14</b> | <b>86.921,96</b> | <b>99.422,36</b> | <b>4.541.551,74</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 02/03/2022

| Lcto.                                | Data       | Descrição                                                                    | Cheque | Processo    | Depósitos        | Retiradas   | Saldo Anterior: | Saldo Atual  |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| <b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>          |            |                                                                              |        |             |                  |             |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |                                                                              |        |             |                  |             |                 |              |
| 00001                                | 02/03/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                  |        |             | 52,91            | 0,00        |                 | 4.554.105,05 |
| 00002                                | 02/03/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                     |        |             | 1.434,29         | 0,00        |                 | 4.555.539,34 |
| 00003                                | 02/03/2022 | Outros Serviços- Principal SAMA                                              |        |             | 1,24             | 0,00        |                 | 4.555.540,58 |
| 00004                                | 02/03/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros |        |             | 1,21             | 0,00        |                 | 4.555.541,79 |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>                                                       |        |             | <b>1.489,65</b>  | <b>0,00</b> |                 |              |
|                                      |            | <b>Sub-Total:</b>                                                            |        |             | <b>1.489,65</b>  | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>    |            |                                                                              |        |             |                  |             |                 |              |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>           |            |                                                                              |        |             |                  |             |                 |              |
| 00002                                | 02/03/2022 | Acerto de reembolso de convênio médio                                        |        |             |                  |             |                 |              |
|                                      |            | 152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A                                     |        |             | 118,00           | 0,00        |                 | 4.555.659,79 |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>                                                       |        |             | <b>118,00</b>    | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                                              |        |             |                  |             |                 |              |
| 00003                                | 02/03/2022 | TCRDRS - Taxa de Lixo                                                        |        |             | 39.895,17        | 0,00        |                 | 4.595.554,96 |
|                                      |            | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA                                     |        |             |                  |             |                 |              |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>                                                       |        |             | <b>39.895,17</b> | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |                                                                              |        |             |                  |             |                 |              |
| 00001                                | 02/03/2022 | Honorários Advocatícios                                                      |        |             | 5,28             | 0,00        |                 | 4.595.560,24 |
|                                      |            | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA                       |        |             |                  |             |                 |              |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>                                                       |        |             | <b>5,28</b>      | <b>0,00</b> |                 |              |
|                                      |            | <b>Sub-Total:</b>                                                            |        |             | <b>40.018,45</b> | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>DEPOSITOS</b>                     |            |                                                                              |        |             |                  |             |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                                              |        |             |                  |             |                 |              |
| 00001                                | 02/03/2022 | Sama - Tesouraria                                                            |        |             | 60,64            | 0,00        |                 | 4.595.620,88 |
|                                      |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.                                    |        |             |                  |             |                 |              |
| 00002                                | 02/03/2022 | Sama - Tesouraria                                                            |        |             | 1.434,29         | 0,00        |                 | 4.597.055,17 |
|                                      |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.                       |        |             |                  |             |                 |              |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>                                                       |        |             | <b>1.494,93</b>  | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b> |            |                                                                              |        |             |                  |             |                 |              |
| 00003                                | 02/03/2022 | Caixa Econômica Federal                                                      |        |             | 43.918,93        | 0,00        |                 | 4.640.974,10 |
|                                      |            | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.                    |        |             |                  |             |                 |              |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>                                                       |        |             | <b>43.918,93</b> | <b>0,00</b> |                 |              |
|                                      |            | <b>Sub-Total:</b>                                                            |        |             | <b>45.413,86</b> | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>          |            |                                                                              |        |             |                  |             |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                                              |        |             |                  |             |                 |              |
| 00001                                | 02/03/2022 | AUTO POSTO ZAIRAO LTDA                                                       | 48     | 2021/000012 | 0,00             | 578,16      |                 | 4.640.395,94 |

| Lcto.                               | Data       | Descrição                                                 | Cheque | Processo        | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual  |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 00002                               | 02/03/2022 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                          | 48     | 2017/0000137    | 0,00      | 38.531,90 | 4.601.864,04 |
|                                     | 00009/2022 |                                                           |        |                 |           |           |              |
|                                     |            |                                                           |        | Total da Conta: | 0,00      | 39.110,06 |              |
|                                     |            |                                                           |        | Sub-Total:      | 0,00      | 39.110,06 |              |
| <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b> |            |                                                           |        |                 |           |           |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>      |            |                                                           |        |                 |           |           |              |
| 00001                               | 02/03/2022 | NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                           | 48     |                 | 0,00      | 180,00    | 4.601.684,04 |
| 00002                               | 02/03/2022 | NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                           | 48     |                 | 0,00      | 3.196,44  | 4.598.487,60 |
| 00003                               | 02/03/2022 | NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                           | 48     |                 | 0,00      | 2.930,00  | 4.595.557,60 |
| 00004                               | 02/03/2022 | NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                           | 48     |                 | 0,00      | 3.452,00  | 4.592.105,60 |
| 00005                               | 02/03/2022 | NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                           | 48     |                 | 0,00      | 5.140,00  | 4.586.965,60 |
|                                     |            |                                                           |        | Total da Conta: | 0,00      | 14.898,44 |              |
|                                     |            |                                                           |        | Sub-Total:      | 0,00      | 14.898,44 |              |
| <b>RETIRADAS</b>                    |            |                                                           |        |                 |           |           |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>      |            |                                                           |        |                 |           |           |              |
| 00003                               | 02/03/2022 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos                             |        |                 | 0,00      | 43.918,93 | 4.543.046,67 |
|                                     |            | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |        |                 |           |           |              |
|                                     |            |                                                           |        | Total da Conta: | 0,00      | 43.918,93 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>            |            |                                                           |        |                 |           |           |              |
| 00001                               | 02/03/2022 | Caixa Econômica Federal                                   |        |                 | 0,00      | 60,64     | 4.542.986,03 |
|                                     |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.                 |        |                 |           |           |              |
| 00002                               | 02/03/2022 | Caixa Econômica Federal                                   |        |                 | 0,00      | 1.434,29  | 4.541.551,74 |
|                                     |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.    |        |                 |           |           |              |
|                                     |            |                                                           |        | Total da Conta: | 0,00      | 1.494,93  |              |
|                                     |            |                                                           |        | Sub-Total:      | 0,00      | 45.413,86 |              |
|                                     |            |                                                           |        | Total Geral:    | 86.921,96 | 99.422,36 |              |