

|                               |              |                          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                | 4.866.448,31 |                          |              |
| Receita Orçamentária          | 1.590,74     | Despesa Orçam. e Restos  | -4.816,21    |
| Estorno de Receita            | 0,00         | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00         |
| Receita Extra-Orçamentária    | 42.803,32    | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00         | Transferências           | 0,00         |
| Devolução no Exercício        | 0,00         | Retiradas                | -133.545,68  |
| Transferências                | 0,00         |                          |              |
| Depósitos                     | 133.545,68   | Saldo Atual              | 4.906.026,16 |
| Soma:                         | 5.044.388,05 | Soma:                    | 5.044.388,05 |

| Bancos                               | SaldoAnterior       | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual          | Número Conta      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                     |                     |                   |                   |                     |                   |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36    | 759.696,26          | 0,00              | 0,00              | 759.696,26          | 3600104035872 - 0 |
| <b>Total</b>                         | <b>759.696,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>759.696,26</b>   |                   |
| <b>CAIXA</b>                         |                     |                   |                   |                     |                   |
| 0011 - Sama - Tesouraria             | 0,00                | 1.590,74          | 1.590,74          | 0,00                | 998 - 0           |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>1.590,74</b>   | <b>1.590,74</b>   | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>MOVIMENTO</b>                     |                     |                   |                   |                     |                   |
| 2102 - Banco Santander S/A           | 3.780,20            | 0,00              | 0,00              | 3.780,20            | 45000140 - 3      |
| 2114 - Banco do Brasil S/A           | 204.333,98          | 0,00              | 0,00              | 204.333,98          | 130032 - 6        |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 6.240,66            | 131.954,94        | 0,00              | 138.195,60          | 060000015 - 1     |
| 2118 - Caixa Econômica Federal       | 3.143.977,55        | 44.394,06         | 136.771,15        | 3.051.600,46        | 006.00000003 - 8  |
| 2120 - Banco Bradesco S/A            | 556.178,33          | 0,00              | 0,00              | 556.178,33          | 25386 - 3         |
| <b>Total</b>                         | <b>3.914.510,72</b> | <b>176.349,00</b> | <b>136.771,15</b> | <b>3.954.088,57</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>4.866.448,31</b> | <b>177.939,74</b> | <b>138.361,89</b> | <b>4.906.026,16</b> |                   |

Valtermir Pereira

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 03/11/2021

| Lcto.                                | Data       | Descrição                                                 | Cheque | Processo        | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Anterior: | Saldo Atual  |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|-----------------|--------------|
| <b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>          |            |                                                           |        |                 |            |            |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |                                                           |        |                 |            |            |                 |              |
| 00001                                | 03/11/2021 | Fornecimento de Agua Residencial                          |        |                 | 1.590,74   | 0,00       |                 | 4.866.448,31 |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | 1.590,74   | 0,00       |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Sub-Total:      | 1.590,74   | 0,00       |                 |              |
| <b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>    |            |                                                           |        |                 |            |            |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                           |        |                 |            |            |                 |              |
| 00001                                | 03/11/2021 | TCRDRS - Taxa de Lixo                                     |        |                 | 42.803,32  | 0,00       |                 | 4.910.842,37 |
|                                      |            | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA                  |        |                 |            |            |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | 42.803,32  | 0,00       |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Sub-Total:      | 42.803,32  | 0,00       |                 |              |
| <b>DEPOSITOS</b>                     |            |                                                           |        |                 |            |            |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                           |        |                 |            |            |                 |              |
| 00001                                | 03/11/2021 | Sama - Tesouraria                                         |        |                 | 1.590,74   | 0,00       |                 | 4.912.433,11 |
|                                      |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.    |        |                 |            |            |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | 1.590,74   | 0,00       |                 |              |
| <b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b> |            |                                                           |        |                 |            |            |                 |              |
| 00002                                | 03/11/2021 | Caixa Econômica Federal                                   |        |                 | 131.954,94 | 0,00       |                 | 5.044.388,05 |
|                                      |            | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |        |                 |            |            |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | 131.954,94 | 0,00       |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Sub-Total:      | 133.545,68 | 0,00       |                 |              |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>          |            |                                                           |        |                 |            |            |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                           |        |                 |            |            |                 |              |
| 00001                                | 03/11/2021 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP                       | 223    | 2017/000090     | 0,00       | 335,43     |                 | 5.044.052,62 |
|                                      |            | 00247/2021                                                |        |                 |            |            |                 |              |
| 00002                                | 03/11/2021 | AUTO POSTO ZAIRAO LTDA                                    | 223    | 2021/000012     | 0,00       | 456,89     |                 | 5.043.595,73 |
|                                      |            | 00273/2021                                                |        |                 |            |            |                 |              |
| 00003                                | 03/11/2021 | DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA                         | 223    | 2018/000087     | 0,00       | 1.291,39   |                 | 5.042.304,34 |
|                                      |            | 00024/2021                                                |        |                 |            |            |                 |              |
| 00004                                | 03/11/2021 | JAGTEC INFORMATICA EIRELI                                 | 223    | 2020/000086     | 0,00       | 2.732,50   |                 | 5.039.571,84 |
|                                      |            | 00035/2021                                                |        |                 |            |            |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | 0,00       | 4.816,21   |                 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Sub-Total:      | 0,00       | 4.816,21   |                 |              |
| <b>RETIRADAS</b>                     |            |                                                           |        |                 |            |            |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                           |        |                 |            |            |                 |              |
| 00002                                | 03/11/2021 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos                             |        |                 | 0,00       | 131.954,94 |                 | 4.907.616,90 |



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 03/11/2021**

| Lcto.                                                     | Data       | Descrição                                              | Cheque | Processo        | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|--------------|
| Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |            |                                                        |        |                 |            |            |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>                                  |            |                                                        |        |                 |            |            |              |
| 00001                                                     | 03/11/2021 | Caixa Econômica Federal                                |        | Total da Conta: | 0,00       | 131.954,94 |              |
|                                                           |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. |        |                 | 0,00       | 1.590,74   | 4.906.026,16 |
|                                                           |            |                                                        |        | Total da Conta: | 0,00       | 1.590,74   |              |
|                                                           |            |                                                        |        | Sub-Total:      | 0,00       | 133.545,68 |              |
|                                                           |            |                                                        |        | Total Geral:    | 177.939,74 | 138.361,89 |              |