

Grupo: <Todos>

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 4.886.952,15 | Despesa Orçam. e Restos | -1.572,90 |
| Receita Orçamentária | 2.907,38 | Desp. Extra-Orçamentária | -579.352,81 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 50.941,70 | Transferências | 0,00 |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00 | Retiradas | -65.248,21 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Saldo Atual | 4.359.875,52 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 65.248,21 | Soma: | 5.006.049,44 |
| Soma: | 5.006.049,44 | | |

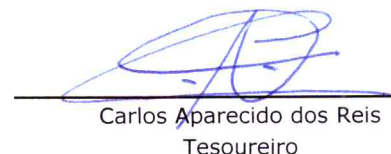
| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual | Número Conta |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO | | | | | |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36 | 675.562,15 | 0,00 | 0,00 | 675.562,15 | 3600104035872 - C |
| Total | 675.562,15 | 0,00 | 0,00 | 675.562,15 | |
| CAIXA | | | | | |
| 0011 - Sama - Tesouraria | 0,00 | 2.953,05 | 2.953,05 | 0,00 | 998 - 0 |
| Total | 0,00 | 2.953,05 | 2.953,05 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 2102 - Banco Santander S/A | 172,93 | 0,00 | 0,00 | 172,93 | 45000140 - 3 |
| 2114 - Banco do Brasil S/A | 34.069,60 | 0,00 | 0,00 | 34.069,60 | 130032 - 6 |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 524.034,85 | 62.295,16 | 579.352,81 | 6.977,20 | 060000015 - 1 |
| 2118 - Caixa Econômica Federal | 3.068.249,97 | 53.849,08 | 63.868,06 | 3.058.230,99 | 006.00000003 - 8 |
| 2120 - Banco Bradesco S/A | 392.621,32 | 0,00 | 0,00 | 392.621,32 | 25386 - 3 |
| Total | 4.019.148,67 | 116.144,24 | 643.220,87 | 3.492.072,04 | |
| RETENÇÕES | | | | | |
| 0999 - Banco Retenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 - 0 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSITORIO | | | | | |
| 4001 - Sama - Valores a Recuperar | 192.241,33 | 0,00 | 0,00 | 192.241,33 | 995 - 0 |
| Total | 192.241,33 | 0,00 | 0,00 | 192.241,33 | |
| Total Geral: | 4.886.952,15 | 119.097,29 | 646.173,92 | 4.359.875,52 | |



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 21/12/2021

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Anterior: | Saldo Atual |
|--------------------------------------|------------|---|--------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 21/12/2021 | Fornecimento de Agua Residencial | | | 2.430,38 | 0,00 | 4.889.382,53 | 4.889.382,53 |
| 00002 | 21/12/2021 | Outros Serviços - SAMA | | | 6,03 | 0,00 | 4.889.388,56 | 4.889.388,56 |
| 00003 | 21/12/2021 | Outras Multas - SAMA | | | 14,16 | 0,00 | 4.889.402,72 | 4.889.402,72 |
| 00004 | 21/12/2021 | Outras Multas - SAMA | | | 0,02 | 0,00 | 4.889.402,74 | 4.889.402,74 |
| 00005 | 21/12/2021 | Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA | | | 456,79 | 0,00 | 4.889.859,53 | 4.889.859,53 |
| | | Total da Conta: | | | 2.907,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Sub-Total: | | | 2.907,38 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00002 | 21/12/2021 | TCRDRS - Taxa de Lixo | | | 50.896,03 | 0,00 | 4.940.755,56 | 4.940.755,56 |
| | | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 50.896,03 | 0,00 | 0,00 | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 21/12/2021 | Honorários Advocaticios | | | 45,67 | 0,00 | 4.940.801,23 | 4.940.801,23 |
| | | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 45,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Sub-Total: | | | 50.941,70 | 0,00 | 0,00 | |
| DEPOSITOS | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00001 | 21/12/2021 | Sama - Tesouraria | | | 508,51 | 0,00 | 4.941.309,74 | 4.941.309,74 |
| | | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa. | | | | | | |
| 00002 | 21/12/2021 | Sama - Tesouraria | | | 2.444,54 | 0,00 | 4.943.754,28 | 4.943.754,28 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 2.953,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Cef - Coleta Resíduos Sólidos | | | | | | | | |
| 00003 | 21/12/2021 | Caixa Econômica Federal | | | 62.295,16 | 0,00 | 5.006.049,44 | 5.006.049,44 |
| | | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 62.295,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Sub-Total: | | | 65.248,21 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00001 | 21/12/2021 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 261 | 2021/000013 | 0,00 | 1.572,90 | 5.004.476,54 | 5.004.476,54 |
| | | 00320/2021 | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 0,00 | 1.572,90 | 1.572,90 | |



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 21/12/2021

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------------|------------|---|--------|-----------------|------------|------------|--------------|
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | | | | |
| Cef - Coleta Resíduos Sólidos | | | | | | | |
| 00001 | 21/12/2021 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA | 262 | | 0,00 | 1.572,90 | |
| | | | | Sub-Total: | | | |
| | | | | Total da Conta: | 0,00 | 579.352,81 | 4.425.123,73 |
| | | | | Sub-Total: | 0,00 | 579.352,81 | |
| RETIRADAS | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | |
| 00003 | 21/12/2021 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos | | | 0,00 | 62.295,16 | 4.362.828,57 |
| | | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. | | | 0,00 | 62.295,16 | |
| | | | | Total da Conta: | 0,00 | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | |
| 00001 | 21/12/2021 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 508,51 | 4.362.320,06 |
| | | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | | 0,00 | 2.444,54 | 4.359.875,52 |
| 00002 | 21/12/2021 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | | |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | 0,00 | 2.953,05 | |
| | | | | Total da Conta: | 0,00 | 2.953,05 | |
| | | | | Sub-Total: | 0,00 | 65.248,21 | |
| | | | | Total Geral: | 119.097,29 | 646.173,92 | |