


Grupo: <Todos>

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|--------------------------|--------------|--|
| Saldo Anterior | 4.190.643,28 | | | | |
| Receita Orçamentária | 2.791,11 | | Despesa Orçam. e Restos | -44.906,05 | |
| Estorno de Receita | 0,00 | | Desp. Extra-Orçamentária | -16.692,44 | |
| Receita Extra-Orçamentária | 47.687,96 | | Devolução de Receita | 0,00 | |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00 | | Transferências | 0,00 | |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | Retiradas | -401.775,01 | |
| Transferências | 0,00 | | | | |
| Depósitos | 401.775,01 | | Saldo Atual | 4.179.523,86 | |
| Soma: | 4.642.897,36 | | Soma: | 4.642.897,36 | |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual | Número Conta |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO | | | | | |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36 | 897.462,74 | 398.873,80 | 0,00 | 1.296.336,54 | 3600104035872 - C |
| Total | 897.462,74 | 398.873,80 | 0,00 | 1.296.336,54 | |
| CAIXA | | | | | |
| 0011 - Sama - Tesouraria | 0,00 | 2.901,21 | 2.901,21 | 0,00 | 998 - 0 |
| Total | 0,00 | 2.901,21 | 2.901,21 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 2102 - Banco Santander S/A | 557,11 | 0,00 | 0,00 | 557,11 | 45000140 - 3 |
| 2114 - Banco do Brasil S/A | 32.932,63 | 0,00 | 0,00 | 32.932,63 | 130032 - 6 |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 6.887,20 | 0,00 | 0,00 | 6.887,20 | 060000015 - 1 |
| 2118 - Caixa Econômica Federal | 3.030.777,80 | 50.479,07 | 460.472,29 | 2.620.784,58 | 006.00000003 - 8 |
| 2120 - Banco Bradesco S/A | 29.784,47 | 0,00 | 0,00 | 29.784,47 | 25386 - 3 |
| Total | 3.100.939,21 | 50.479,07 | 460.472,29 | 2.690.945,99 | |
| 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: | 4.190.643,28 | 452.254,08 | 463.373,50 | 4.179.523,86 | |



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 30/12/2021

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Anterior: | Saldo Atual |
|-----------------------------------|------------|---|--------|----------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 30/12/2021 | Fornecimento de Agua Residencial | | | 1.644,75 | 0,00 | 0,00 | 4.192.288,03 |
| 00002 | 30/12/2021 | Fornecimento de Agua Comercial | | | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 4.192.305,31 |
| 00003 | 30/12/2021 | Outros Serviços - SAMA | | | 33,37 | 0,00 | 0,00 | 4.192.338,68 |
| 00004 | 30/12/2021 | Outras Multas - SAMA | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4.192.338,69 |
| 00005 | 30/12/2021 | Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA | | | 1.095,70 | 0,00 | 0,00 | 4.193.434,39 |
| | | Total da Conta: | | | 2.791,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Sub-Total: | | | 2.791,11 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00005 | 30/12/2021 | TCRDRS - Taxa de Lixo | | | 47.577,86 | 0,00 | 0,00 | 4.241.012,25 |
| | | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 47.577,86 | 0,00 | 0,00 | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 30/12/2021 | Honorários Advocaticios | | | 25,34 | 0,00 | 0,00 | 4.241.037,59 |
| 00002 | 30/12/2021 | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID | | | 44,06 | 0,00 | 0,00 | 4.241.081,65 |
| 00003 | 30/12/2021 | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID | | | 28,52 | 0,00 | 0,00 | 4.241.110,17 |
| 00004 | 30/12/2021 | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID | | | 12,18 | 0,00 | 0,00 | 4.241.122,35 |
| | | Total da Conta: | | | 110,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Sub-Total: | | | 47.687,96 | 0,00 | 0,00 | |
| DEPOSITOS | | | | | | | | |
| Banco do Brasil - Depre 36 | | | | | | | | |
| 00002 | 30/12/2021 | Caixa Econômica Federal | | | 398.873,80 | 0,00 | 0,00 | 4.639.996,15 |
| | | Transferência para o Banco do Brasil - Depre. | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 398.873,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00001 | 30/12/2021 | Sama - Tesouraria | | | 1.239,18 | 0,00 | 0,00 | 4.641.235,33 |
| | | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa. | | | | | | |
| 00003 | 30/12/2021 | Sama - Tesouraria | | | 1.662,03 | 0,00 | 0,00 | 4.642.897,36 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 2.901,21 | 0,00 | 0,00 | |



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/12/2021

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------------------|------------|--|--------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| DESPESA ORÇAMENTARIA | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | |
| 00001 | 30/12/2021 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00247/2021 | 265 | 2017/000090 | 0,00 | 335,43 | 4.642.561,93 |
| 00002 | 30/12/2021 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 00137/2021 | 265 | 2017/000137 | 0,00 | 24.975,84 | 4.617.586,09 |
| 00003 | 30/12/2021 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 00108/2021 | 265 | 2017/000137 | 0,00 | 19.594,78 | 4.597.991,31 |
| Total da Conta: | | | | | 0,00 | 44.906,05 | |
| Sub-Total: | | | | | 401.775,01 | 0,00 | |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | |
| 00001 | 30/12/2021 | NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 265 | | 0,00 | 3.196,44 | 4.594.794,87 |
| 00002 | 30/12/2021 | NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 265 | | 0,00 | 2.750,00 | 4.592.044,87 |
| 00003 | 30/12/2021 | NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 265 | | 0,00 | 3.216,00 | 4.588.828,87 |
| 00004 | 30/12/2021 | NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 265 | | 0,00 | 6.276,00 | 4.582.552,87 |
| 00005 | 30/12/2021 | NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 265 | | 0,00 | 1.254,00 | 4.581.298,87 |
| Total da Conta: | | | | | 0,00 | 16.692,44 | |
| Sub-Total: | | | | | 0,00 | 16.692,44 | |
| RETIRADAS | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | |
| 00002 | 30/12/2021 | Banco do Brasil - Depre 36 Transferência para o Banco do Brasil - Depre. | | | 0,00 | 398.873,80 | 4.182.425,07 |
| Total da Conta: | | | | | 0,00 | 398.873,80 | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | |
| 00001 | 30/12/2021 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 1.239,18 | 4.181.185,89 |
| 00003 | 30/12/2021 | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | 0,00 | 1.662,03 | 4.179.523,86 |
| Total da Conta: | | | | | 0,00 | 2.901,21 | |
| Sub-Total: | | | | | 0,00 | 401.775,01 | |
| Total Geral: | | | | | 452.254,08 | 463.373,50 | |