

|                               |              |                          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                | 6.729.264,64 |                          |              |
| Receita Orçamentária          | 5.161,86     | Despesa Orçam. e Restos  | -737,52      |
| Estorno de Receita            | -0,05        | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00         |
| Receita Extra-Orçamentária    | 71.641,06    | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00         | Transferências           | 0,00         |
| Devolução no Exercício        | 0,00         | Retiradas                | -58.423,42   |
| Transferências                | 0,00         |                          |              |
| Depósitos                     | 58.423,42    | Saldo Atual              | 6.805.329,99 |
| Soma:                         | 6.864.490,93 | Soma:                    | 6.864.490,93 |

| Bancos                                   | SaldoAnterior       | Depósitos         | Retiradas        | SaldoAtual          | Número Conta      |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                         |                     |                   |                  |                     |                   |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36        | 101.934,90          | 0,00              | 0,00             | 101.934,90          | 3600104035872 - C |
| <b>Total</b>                             | <b>101.934,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>101.934,90</b>   |                   |
| <b>CAIXA</b>                             |                     |                   |                  |                     |                   |
| 0011 - Sama - Tesouraria                 | 0,00                | 5.225,89          | 5.225,89         | 0,00                | 998 - 0           |
| <b>Total</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>5.225,89</b>   | <b>5.225,89</b>  | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>MOVIMENTO</b>                         |                     |                   |                  |                     |                   |
| 2102 - Banco Santander S/A               | 1.918,02            | 120,71            | 0,05             | 2.038,68            | 45000140 - 3      |
| 2114 - Banco do Brasil S/A               | 248.367,99          | 0,00              | 0,00             | 248.367,99          | 130032 - 6        |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos     | 71.999,54           | 53.197,53         | 0,00             | 125.197,07          | 060000015 - 1     |
| 2118 - Caixa Econômica Federal           | 5.645.575,85        | 76.682,21         | 53.935,05        | 5.668.323,01        | 006.00000003 - 8  |
| 2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 006.00000082 - 8  |
| 2120 - Banco Bradesco S/A                | 659.468,34          | 0,00              | 0,00             | 659.468,34          | 25386 - 3         |
| <b>Total</b>                             | <b>6.627.329,74</b> | <b>130.000,45</b> | <b>53.935,10</b> | <b>6.703.395,09</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>Total Geral:</b>                      | <b>6.729.264,64</b> | <b>135.226,34</b> | <b>59.160,99</b> | <b>6.805.329,99</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 04/08/2021**

| Lcto.                                                  | Data       | Descrição                                                     | Cheque | Processo | Depósitos        | Retiradas   | Saldo Anterior: | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| <b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>                            |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>                               |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| 00001                                                  | 04/08/2021 | Fornecimento de Agua Residencial                              |        |          | 4.498,99         | 0,00        |                 | 6.733.763,63 |
| 00002                                                  | 04/08/2021 | Outros Serviços - SAMA                                        |        |          | 12,42            | 0,00        |                 | 6.733.776,05 |
| 00003                                                  | 04/08/2021 | Outras Multas - SAMA                                          |        |          | 0,58             | 0,00        |                 | 6.733.776,63 |
| 00004                                                  | 04/08/2021 | Outras Multas - SAMA                                          |        |          | 8,93             | 0,00        |                 | 6.733.785,56 |
| 00005                                                  | 04/08/2021 | Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA |        |          | 640,94           | 0,00        |                 | 6.734.426,50 |
| Total da Conta:                                        |            |                                                               |        |          | <b>5.161,86</b>  | <b>0,00</b> |                 |              |
| Sub-Total:                                             |            |                                                               |        |          | <b>5.161,86</b>  | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>ESTORNO DE RECEITA</b>                              |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| <b>Banco Santander S/A</b>                             |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| 00001                                                  | 04/08/2021 | Receita eventual - SAMA                                       |        |          | 0,00             | 0,05        |                 | 6.734.426,45 |
| Total da Conta:                                        |            |                                                               |        |          | <b>0,00</b>      | <b>0,05</b> |                 |              |
| Sub-Total:                                             |            |                                                               |        |          | <b>0,00</b>      | <b>0,05</b> |                 |              |
| <b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>                      |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>                         |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| 00001                                                  | 04/08/2021 | TCRDRS - Taxa de Lixo                                         |        |          | 71.577,03        | 0,00        |                 | 6.806.003,48 |
| 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA               |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| Total da Conta:                                        |            |                                                               |        |          | <b>71.577,03</b> | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>                               |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| 00002                                                  | 04/08/2021 | Honorários Advocatícios                                       |        |          | 53,24            | 0,00        |                 | 6.806.056,72 |
| 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID    |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| 00003                                                  | 04/08/2021 | Honorários Advocatícios                                       |        |          | 10,79            | 0,00        |                 | 6.806.067,51 |
| 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID    |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| Total da Conta:                                        |            |                                                               |        |          | <b>64,03</b>     | <b>0,00</b> |                 |              |
| Sub-Total:                                             |            |                                                               |        |          | <b>71.641,06</b> | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>DEPOSITOS</b>                                       |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| <b>Banco Santander S/A</b>                             |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| 00004                                                  | 04/08/2021 | Sama - Tesouraria                                             |        |          | 120,71           | 0,00        |                 | 6.806.188,22 |
| Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.              |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| Total da Conta:                                        |            |                                                               |        |          | <b>120,71</b>    | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>                         |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| 00002                                                  | 04/08/2021 | Sama - Tesouraria                                             |        |          | 605,61           | 0,00        |                 | 6.806.793,83 |
| Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.              |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |
| 00003                                                  | 04/08/2021 | Sama - Tesouraria                                             |        |          | 4.499,57         | 0,00        |                 | 6.811.293,40 |
| Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. |            |                                                               |        |          |                  |             |                 |              |

| Lcto.                                | Data       | Descrição                                                 | Cheque | Processo        | Depósitos  | Retiradas | Saldo Atual  |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b> |            |                                                           |        |                 |            |           |              |
| 00001                                | 04/08/2021 | Caixa Econômica Federal                                   |        | Total da Conta: | 5.105,18   | 0,00      |              |
|                                      |            | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |        |                 | 53.197,53  | 0,00      | 6.864.490,93 |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | 53.197,53  | 0,00      |              |
|                                      |            |                                                           |        | Sub-Total:      | 58.423,42  | 0,00      |              |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>          |            |                                                           |        |                 |            |           |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                           |        |                 |            |           |              |
| 00001                                | 04/08/2021 | IMPrensa Oficial DO ESTADO S.A. - IMESP                   | 162    | 2019/0000003    | 0,00       | 737,52    | 6.863.753,41 |
|                                      |            | 00215/2021                                                |        |                 |            |           |              |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | 0,00       | 737,52    |              |
|                                      |            |                                                           |        | Sub-Total:      | 0,00       | 737,52    |              |
| <b>RETIRADAS</b>                     |            |                                                           |        |                 |            |           |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |                                                           |        |                 |            |           |              |
| 00001                                | 04/08/2021 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos                             |        |                 | 0,00       | 53.197,53 | 6.810.555,88 |
|                                      |            | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |        |                 |            |           |              |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | 0,00       | 53.197,53 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |                                                           |        |                 |            |           |              |
| 00002                                | 04/08/2021 | Caixa Econômica Federal                                   |        |                 | 0,00       | 4.499,57  | 6.806.056,31 |
|                                      |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.    |        |                 |            |           |              |
| 00003                                | 04/08/2021 | Caixa Econômica Federal                                   |        |                 | 0,00       | 605,61    | 6.805.450,70 |
|                                      |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.                 |        |                 |            |           |              |
| 00004                                | 04/08/2021 | Banco Santander S/A                                       |        |                 | 0,00       | 120,71    | 6.805.329,99 |
|                                      |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.                 |        |                 |            |           |              |
|                                      |            |                                                           |        | Total da Conta: | 0,00       | 5.225,89  |              |
|                                      |            |                                                           |        | Sub-Total:      | 0,00       | 58.423,42 |              |
|                                      |            |                                                           |        | Total Geral:    | 135.226,34 | 59.160,99 |              |