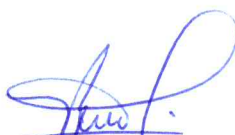


Saldo Anterior	5.275.869,44		
Receita Orçamentária	2.765,54	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	60.692,86	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-82.419,23
Transferências	0,00		
Depósitos	82.419,23	Saldo Atual	5.339.327,84
Soma:	5.421.747,07	Soma:	5.421.747,07

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	535.789,66	0,00	0,00	535.789,66	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>535.789,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.789,66</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.765,54	2.765,54	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,54</b>	<b>2.765,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	3.782,60	0,00	0,00	3.782,60	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	204.681,95	559,48	0,00	205.241,43	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	74.966,06	79.653,69	0,00	154.619,75	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.901.500,90	62.898,92	79.653,69	3.884.746,13	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	555.148,27	0,00	0,00	555.148,27	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>4.740.079,78</b>	<b>143.112,09</b>	<b>79.653,69</b>	<b>4.803.538,18</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>5.275.869,44</b>	<b>145.877,63</b>	<b>82.419,23</b>	<b>5.339.327,84</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 22/10/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	22/10/2021	Outras Multas - SAMA			2,96	0,00	5.275.869,44	5.275.872,40
00002	22/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.731,97	0,00	5.278.604,37	5.278.604,37
00003	22/10/2021	Fornecimento de Água Comercial			30,61	0,00	5.278.634,98	5.278.634,98
		<b>Total da Conta:</b>			<b>2.765,54</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>2.765,54</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00001	22/10/2021	Acerto de reembolso de convênio médio 152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A			559,48	0,00	5.279.194,46	5.279.194,46
		<b>Total da Conta:</b>			<b>559,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	22/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			60.133,38	0,00	5.339.327,84	5.339.327,84
		<b>Total da Conta:</b>			<b>60.133,38</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>60.692,86</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	22/10/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			2.765,54	0,00	5.342.093,38	5.342.093,38
		<b>Total da Conta:</b>			<b>2.765,54</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00002	22/10/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			79.653,69	0,00	5.421.747,07	5.421.747,07
		<b>Total da Conta:</b>			<b>79.653,69</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>82.419,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>RETIRADAS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	22/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	79.653,69	5.342.093,38	5.342.093,38
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>79.653,69</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	22/10/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.765,54	5.339.327,84	5.339.327,84
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.765,54</b>		



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 22/10/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Sub-Total:	0,00	82.419,23	
				Total Geral:	145.877,63	82.419,23	