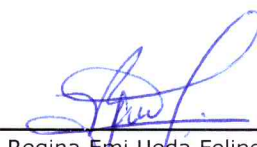


Saldo Anterior	5.127.169,65		
Receita Orçamentária	882.444,59	Despesa Orçam. e Restos	-18.201,83
Estorno de Receita	-879.682,04	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.276,02	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.050.304,65
Transferências	0,00		
Depósitos	1.050.304,65	Saldo Atual	5.155.006,39
Soma:	6.223.512,87	Soma:	6.223.512,87

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	312.922,80	0,00	0,00	312.922,80	3600104035872 - C
Total	312.922,80	0,00	0,00	312.922,80	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.762.170,54	1.762.170,54	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.762.170,54	1.762.170,54	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.159,40	0,00	0,00	2.159,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	373.224,52	0,00	0,00	373.224,52	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	181.095,68	167.816,15	0,00	348.911,83	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.700.292,48	46.038,57	186.017,98	3.560.313,07	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	557.474,77	0,00	0,00	557.474,77	25386 - 3
Total	4.814.246,85	213.854,72	186.017,98	4.842.083,59	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	5.127.169,65	1.976.025,26	1.948.188,52	5.155.006,39	



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 24/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	24/09/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			879.682,04	0,00	0,00	6.006.851,69
00002	24/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.363,41	0,00	0,00	6.009.215,10
00003	24/09/2021	Outros Serviços - SAMA			0,41	0,00	0,00	6.009.215,51
00004	24/09/2021	Outras Multas - SAMA			0,62	0,00	0,00	6.009.216,13
00005	24/09/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00	0,00	6.009.216,14
00006	24/09/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			398,10	0,00	0,00	6.009.614,24
				Total da Conta:	882.444,59	0,00	0,00	
				Sub-Total:	882.444,59	0,00	0,00	
ESTORNO DE RECEITA								
Sama - Tesouraria								
00001	24/09/2021	Receita eventual - SAMA			0,00	879.682,04	0,00	5.129.932,20
				Total da Conta:	0,00	879.682,04	0,00	
				Sub-Total:	0,00	879.682,04	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	24/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			43.232,11	0,00	0,00	5.173.164,31
				Total da Conta:	43.232,11	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	24/09/2021	Honorários Advocatícios			43,91	0,00	0,00	5.173.208,22
				Total da Conta:	43,91	0,00	0,00	
				Sub-Total:	43.276,02	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00003	24/09/2021	Sama - Tesouraria			2.364,03	0,00	0,00	5.175.572,25
				Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.	442,43	0,00	0,00	5.176.014,68
00004	24/09/2021	Sama - Tesouraria			2.806,46	0,00	0,00	
				Total da Conta:	2.806,46	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	24/09/2021	Caixa Econômica Federal			98.303,72	0,00	0,00	5.274.318,40
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.	69.512,43	0,00	0,00	5.343.830,83
00002	24/09/2021	Caixa Econômica Federal						

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 24/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
Sama - Tesouraria							
00005	24/09/2021	Sama - Tesouraria Crédito referente a GR 16939.		Total da Conta:	167.816,15	0,00	
					879.682,04	0,00	6.223.512,87
				Total da Conta:	879.682,04	0,00	
				Sub-Total:	1.050.304,65	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	24/09/2021	ABILITY ASSESSORIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA 00318/2021	198	2009/000136	0,00	2.298,00	6.221.214,87
00002	24/09/2021	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP 00014/2021	198	2021/100018	0,00	15.903,83	6.205.311,04
				Total da Conta:	0,00	18.201,83	
				Sub-Total:	0,00	18.201,83	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	24/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	98.303,72	6.107.007,32
00002	24/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	69.512,43	6.037.494,89
				Total da Conta:	0,00	167.816,15	
Sama - Tesouraria							
00003	24/09/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.364,03	6.035.130,86
00004	24/09/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	442,43	6.034.688,43
00005	24/09/2021	Sama - Tesouraria Crédito referente a GR 16939.			0,00	879.682,04	5.155.006,39
				Total da Conta:	0,00	882.488,50	
				Sub-Total:	0,00	1.050.304,65	
				Total Geral:	1.976.025,26	1.948.188,52	