

Saldo Anterior	5.205.892,48	Despesa Orçam. e Restos	-2.594,50
Receita Orçamentária	1.137.293,29	Desp. Extra-Orçamentária	-808.854,27
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	92.936,68	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-1.448.903,95
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	5.624.673,68
Transferências	0,00	Soma:	7.885.026,40
Depósitos	1.448.903,95		
Soma:	7.885.026,40		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	759.696,26	0,00	0,00	759.696,26	3600104035872 - C
Total	759.696,26	0,00	0,00	759.696,26	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.137.343,88	1.137.343,88	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.137.343,88	1.137.343,88	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.780,20	0,00	0,00	3.780,20	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	76.833,95	280,00	0,00	77.113,95	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	503.534,86	311.560,07	808.854,27	6.240,66	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.118.810,23	1.229.920,72	314.125,32	4.034.605,63	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	550.995,65	0,00	0,00	550.995,65	25386 - 3
Total	4.253.954,89	1.541.760,79	1.122.979,59	4.672.736,09	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	29,25	29,25	0,00	1 - 0
Total	0,00	29,25	29,25	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:	5.205.892,48	2.679.133,92	2.260.352,72	5.624.673,68	



Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade



Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

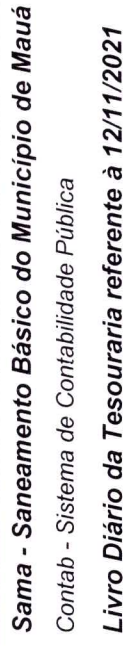


Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 12/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	12/11/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			1.133.761,48	0,00		6.339.653,96
00002	12/11/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.020,03	0,00		6.342.673,99
00003	12/11/2021	Outros Serviços - SAMA			1,89	0,00		6.342.675,88
00004	12/11/2021	Outras Multas - SAMA			3,98	0,00		6.342.679,86
00005	12/11/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			505,91	0,00		6.343.185,77
				Total da Conta:	1.137.293,29	0,00		
				Sub-Total:	1.137.293,29	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00004	12/11/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			280,00	0,00		6.343.465,77
				152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A				
				Total da Conta:	280,00	0,00		
Banco Retenção								
00001	12/11/2021	Retenções de Fornecedores - RE			29,25	0,00		6.343.495,02
				130001 - IRRF - FORNECEDORES				
				Total da Conta:	29,25	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	12/11/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			92.576,84	0,00		6.436.071,86
				190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA				
				Total da Conta:	92.576,84	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	12/11/2021	Honorários Advocatícios			50,59	0,00		6.436.122,45
				224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID				
				Total da Conta:	50,59	0,00		
				Sub-Total:	92.936,68	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	12/11/2021	Sama - Tesouraria			29.021,69	0,00		6.465.144,14
				Crédito referente a GR 16960.				
00003	12/11/2021	Sama - Tesouraria			3.024,01	0,00		6.468.168,15
				Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.				
00004	12/11/2021	Sama - Tesouraria			900.218,05	0,00		7.368.386,20
				Crédito referente a GR 16963.				
00005	12/11/2021	Sama - Tesouraria			94.271,74	0,00		7.462.657,94

Página 533



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 12/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	12/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	900.218,05	5.861.799,51
		Crédito referente a GR 16963.					
00003	12/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	94.271,74	5.767.527,77
		Crédito referente a GR 16961.					
00004	12/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	99.000,00	5.668.527,77
		Crédito referente a GR 16962.					
00005	12/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	29.021,69	5.639.506,08
		Crédito referente a GR 16960.					
00006	12/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	11.250,00	5.628.256,08
		Crédito referente a GR 16959.					
00007	12/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	558,39	5.627.697,69
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00008	12/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.024,01	5.624.673,68
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
Total da Conta:					0,00	1.137.343,88	
Sub-Total:					0,00	1.448.903,95	
Total Geral:					2.679.133,92	2.260.352,72	