

Saldo Anterior	5.155.006,39		
Receita Orçamentária	2.466,79	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	37.852,44	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-45.698,90
Transferências	0,00		
Depósitos	45.698,90	Saldo Atual	5.195.325,62
Soma:	5.241.024,52	Soma:	5.241.024,52

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	2.466,79	2.466,79	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.466,79	2.466,79	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	348.911,83	43.232,11	0,00	392.143,94	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.560.313,07	40.319,23	43.232,11	3.557.400,19	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	4.842.083,59	83.551,34	43.232,11	4.882.402,82	
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:	5.155.006,39	86.018,13	45.698,90	5.195.325,62	


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 27/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	27/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.466,79	0,00		5.157.473,18
				Total da Conta:	2.466,79	0,00		
				Sub-Total:	2.466,79	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	27/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			37.852,44	0,00		5.195.325,62
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	27/09/2021	Sama - Tesouraria			2.466,79	0,00		5.197.792,41
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	27/09/2021	Caixa Econômica Federal			43.232,11	0,00		5.241.024,52
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00002	27/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	43.232,11		5.197.792,41
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
Sama - Tesouraria								
00001	27/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.466,79		5.195.325,62
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	0,00	2.466,79		
				Sub-Total:	0,00	2.466,79		
				Total Geral:	86.018,13	45.698,90		