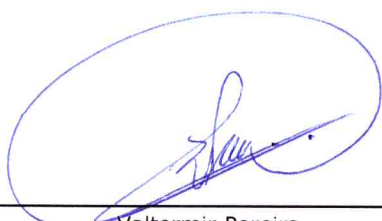
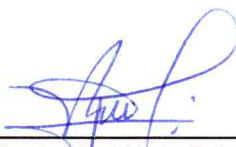


Saldo Anterior	4.973.646,91		
Receita Orçamentária	33.427,18	Despesa Orçam. e Restos	-99.000,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-20.526,42
Receita Extra-Orçamentária	94.331,32	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-33.441,51
Transferências	0,00		
Depósitos	33.441,51	Saldo Atual	4.981.878,99
Soma:	5.134.846,92	Soma:	5.134.846,92

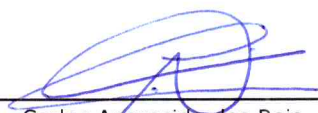
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	759.696,26	0,00	0,00	759.696,26	3600104035872 - C
Total	759.696,26	0,00	0,00	759.696,26	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	33.441,51	33.441,51	0,00	998 - 0
Total	0,00	33.441,51	33.441,51	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	204.333,98	29.499,97	0,00	233.833,95	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	180.998,92	0,00	0,00	180.998,92	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.080.887,50	98.258,53	119.526,42	3.059.619,61	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	551.708,72	0,00	0,00	551.708,72	25386 - 3
Total	4.021.709,32	127.758,50	119.526,42	4.029.941,40	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	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:	4.973.646,91	161.200,01	152.967,93	4.981.878,99	



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 05/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	05/11/2021	Outros Serviços - SAMA			0,12	0,00		4.973.647,03
00002	05/11/2021	Aluguéis e arrendamentos - Principal			29.499,97	0,00		5.003.147,00
00003	05/11/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.831,53	0,00		5.006.978,53
00004	05/11/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			95,56	0,00		5.007.074,09
		Total da Conta:			33.427,18	0,00		
		Sub-Total:			33.427,18	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	05/11/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			94.316,99	0,00		5.101.391,08
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			94.316,99	0,00		
		Total da Conta:						
		Sub-Total:			14,33	0,00		5.101.405,41
Sama - Tesouraria								
00001	05/11/2021	Honorários Advocaticios			14,33	0,00		
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			14,33	0,00		
		Total da Conta:			14,33	0,00		
		Sub-Total:			94.331,32	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00002	05/11/2021	Sama - Tesouraria			29.499,97	0,00		5.130.905,38
		Crédito referente a GR 16958.			29.499,97	0,00		
		Total da Conta:						
		Sub-Total:			110,01	0,00		5.131.015,39
Caixa Econômica Federal								
00001	05/11/2021	Sama - Tesouraria			3.831,53	0,00		5.134.846,92
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			3.831,53	0,00		
		Total da Conta:			3.831,53	0,00		
		Sub-Total:			3.941,54	0,00		
		Sub-Total:			33.441,51	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	05/11/2021	MCA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP	225	2017/000124	0,00	99.000,00		5.035.846,92
		00089/2021						
		Total da Conta:			0,00	99.000,00		
		Sub-Total:			0,00	99.000,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 05/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/11/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	224		0,00	458,97	5.035.387,95
00002	05/11/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	224		0,00	326,14	5.035.061,81
00003	05/11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108		0,00	3.455,83	5.031.605,98
00004	05/11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108		0,00	2.429,50	5.029.176,48
00005	05/11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108		0,00	259,99	5.028.916,49
00006	05/11/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	224		0,00	234,84	5.028.681,65
00007	05/11/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	224		0,00	4.469,42	5.024.212,23
00008	05/11/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	224		0,00	282,32	5.023.929,91
00009	05/11/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	224		0,00	916,76	5.023.013,15
00010	05/11/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	224		0,00	361,75	5.022.651,40
00011	05/11/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	224		0,00	1.328,96	5.021.322,44
00012	05/11/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	224		0,00	2.134,74	5.019.187,70
00013	05/11/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	224		0,00	244,95	5.018.942,75
00014	05/11/2021	BANCO BRADESCO S.A	224		0,00	811,33	5.018.131,42
00015	05/11/2021	BANCO BRADESCO S.A	224		0,00	1.074,86	5.017.056,56
00016	05/11/2021	BANCO BRADESCO S.A	224		0,00	1.698,26	5.015.358,30
00017	05/11/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	224		0,00	18,90	5.015.339,40
00018	05/11/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	224		0,00	18,90	5.015.320,50
					Total da Conta:	20.526,42	
					Sub-Total:	20.526,42	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	05/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	110,01	5.015.210,49
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	05/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.831,53	5.011.378,96
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	05/11/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	29.499,97	4.981.878,99
		Crédito referente a GR 16958.					
					Total da Conta:	33.441,51	
					Sub-Total:	33.441,51	
					Total Geral:	161.200,01	