

Saldo Anterior	4.825.100,67		
Receita Orçamentária	2.487,95	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	38.859,69	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-2.500,96
Transferências	0,00		
Depósitos	2.500,96	Saldo Atual	4.866.448,31
Soma:	4.868.949,27	Soma:	4.868.949,27

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	2.500,96	2.500,96	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.500,96	2.500,96	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	0,00	0,00	204.333,98	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	6.240,66	0,00	0,00	6.240,66	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.102.629,91	41.347,64	0,00	3.143.977,55	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	556.178,33	0,00	0,00	556.178,33	25386 - 3
Total	3.873.163,08	41.347,64	0,00	3.914.510,72	
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:	4.825.100,67	43.848,60	2.500,96	4.866.448,31	

Valtermir Pereira

Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	01/11/2021	Outros Serviços - SAMA			1,14	0,00	0,00	4.825.101,81
00002	01/11/2021	Fornecimento de Água Residencial			2.356,68	0,00	0,00	4.827.458,49
00003	01/11/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			130,13	0,00	0,00	4.827.588,62
				Total da Conta:	2.487,95	0,00	0,00	
				Sub-Total:	2.487,95	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	01/11/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			38.846,68	0,00	0,00	4.866.435,30
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	38.846,68	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	01/11/2021	Honorários Advocáticos			13,01	0,00	0,00	4.866.448,31
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	13,01	0,00	0,00	
				Sub-Total:	38.859,69	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	01/11/2021	Sama - Tesouraria			144,28	0,00	0,00	4.866.592,59
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	01/11/2021	Sama - Tesouraria			2.356,68	0,00	0,00	4.868.949,27
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	2.500,96	0,00	0,00	
				Sub-Total:	2.500,96	0,00	0,00	
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	01/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	144,28	144,28	4.868.804,99
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	01/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.356,68	2.356,68	4.866.448,31
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	0,00	2.500,96	2.500,96	
				Sub-Total:	0,00	2.500,96	2.500,96	
				Total Geral:	43.848,60	2.500,96	2.500,96	