

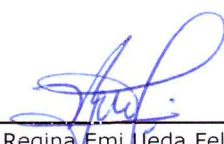
Saldo Anterior	5.496.776,03		
Receita Orçamentária	4.243,58	Despesa Orçam. e Restos	-172.284,80
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	120.012,62	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-284.592,88
Transferências	0,00		
Depósitos	284.592,88	Saldo Atual	5.448.747,43
Soma:	5.905.625,11	Soma:	5.905.625,11

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	535.789,66	0,00	0,00	535.789,66	3600104035872 - C
Total	535.789,66	0,00	0,00	535.789,66	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.316,35	4.316,35	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.316,35	4.316,35	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.782,60	0,00	0,00	3.782,60	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	203.282,99	0,00	0,00	203.282,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	185.821,07	110.276,53	0,00	296.097,60	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.012.950,62	124.205,95	283.576,28	3.853.580,29	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.000000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	555.149,09	170.000,00	168.934,80	556.214,29	25386 - 3
Total	4.960.986,37	404.482,48	452.511,08	4.912.957,77	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	50,25	50,25	0,00	1 - 0
Total	0,00	50,25	50,25	0,00	
Total Geral:	5.496.776,03	408.849,08	456.877,68	5.448.747,43	



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 14/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.499,60	0,00		5.500.275,63
00002	14/10/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			740,62	0,00		5.501.016,25
00003	14/10/2021	Outros Serviços - SAMA			3,36	0,00		5.501.019,61
		Total da Conta:			4.243,58	0,00		
		Sub-Total:			4.243,58	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00003	14/10/2021	Retenções de Fornecedores - RE			21,00	0,00		5.501.040,61
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00004	14/10/2021	Retenções de Fornecedores - RE			29,25	0,00		5.501.069,86
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			50,25	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	14/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			119.889,60	0,00		5.620.959,46
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			119.889,60	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	14/10/2021	Honorários Advocatícios			72,77	0,00		5.621.032,23
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			72,77	0,00		
		Sub-Total:			120.012,62	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	14/10/2021	Caixa Econômica Federal			170.000,00	0,00		5.791.032,23
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			170.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	14/10/2021	Sama - Tesouraria			816,75	0,00		5.791.848,98
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00004	14/10/2021	Sama - Tesouraria			3.499,60	0,00		5.795.348,58
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			4.316,35	0,00		
		Sub-Total:			110.276,53	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	14/10/2021	Caixa Econômica Federal						5.905.625,11

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00002	14/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00340/2021	99	2021/100004	0,00	67.248,89	5.838.376,22
00003	14/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00337/2021	99	2021/100004	0,00	19.047,75	5.819.328,47
00004	14/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00338/2021	99	2021/100004	0,00	35.452,09	5.783.876,38
00007	14/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00341/2021	99	2021/100004	0,00	11.505,41	5.772.370,97
00009	14/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00339/2021	99	2021/100004	0,00	35.680,66	5.736.690,31
				Total da Conta:	0,00	168.934,80	
Banco Retenção							
00005	14/10/2021	SOURCE TECHNOLOGY LTDA. 00148/2021	0	2021/000006	0,00	29,25	5.736.661,06
00006	14/10/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP 00037/2021	0	2020/000075	0,00	21,00	5.736.640,06
				Total da Conta:	0,00	50,25	
Caixa Econômica Federal							
00001	14/10/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP 00037/2021	210	2020/000075	0,00	1.379,00	5.735.261,06
00008	14/10/2021	SOURCE TECHNOLOGY LTDA. 00148/2021	210	2021/000006	0,00	1.920,75	5.733.340,31
				Total da Conta:	0,00	3.299,75	
				Sub-Total:	0,00	172.284,80	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	14/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	110.276,53	5.623.063,78
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
00004	14/10/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	170.000,00	5.453.063,78
Transferência para o Banco Bradesco.							



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 14/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00002	14/10/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	280.276,53	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	816,75	5.452.247,03
00003	14/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.499,60	5.448.747,43
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	0,00	4.316,35	
				Sub-Total:	0,00	284.592,88	
				Total Geral:	408.849,08	456.877,68	