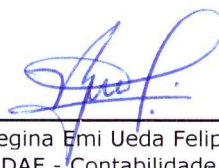


Saldo Anterior	5.202.226,71		
Receita Orçamentária	3.283,30	Despesa Orçam. e Restos	-9.316,02
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	79.675,45	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-80.881,53
Transferências	0,00		
Depósitos	80.881,53	Saldo Atual	5.275.869,44
Soma:	5.366.066,99	Soma:	5.366.066,99

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	3.305,06	3.305,06	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.305,06	3.305,06	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	204.681,95	0,00	0,00	204.681,95	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	5.639,59	69.326,47	0,00	74.966,06	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.896.118,62	82.958,75	77.576,47	3.901.500,90	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	556.214,29	8.250,00	9.316,02	555.148,27	25386 - 3
Total	4.666.437,05	160.535,22	86.892,49	4.740.079,78	
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:	5.202.226,71	163.840,28	90.197,55	5.275.869,44	



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 21/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	21/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.935,03	0,00	5.205.161,74	5.205.161,74
00002	21/10/2021	Fornecimento de Água Comercial			60,17	0,00	5.205.221,91	5.205.221,91
00003	21/10/2021	Outros Serviços - SAMA			69,42	0,00	5.205.291,33	5.205.291,33
00004	21/10/2021	Outras Multas - SAMA			1,10	0,00	5.205.292,43	5.205.292,43
00005	21/10/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			217,58	0,00	5.205.510,01	5.205.510,01
		Total da Conta:			3.283,30	0,00		
		Sub-Total:			3.283,30	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	21/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			79.653,69	0,00	5.285.163,70	5.285.163,70
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			79.653,69	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	21/10/2021	Honorários Advocaticios			21,76	0,00	5.285.185,46	5.285.185,46
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			21,76	0,00		
		Sub-Total:			79.675,45	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	21/10/2021	Caixa Econômica Federal			8.250,00	0,00	5.293.435,46	5.293.435,46
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			8.250,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	21/10/2021	Sama - Tesouraria			3.065,72	0,00	5.296.501,18	5.296.501,18
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	21/10/2021	Sama - Tesouraria			239,34	0,00	5.296.740,52	5.296.740,52
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			3.305,06	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	21/10/2021	Caixa Econômica Federal			69.326,47	0,00	5.366.066,99	5.366.066,99
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			69.326,47	0,00		
		Sub-Total:			80.881,53	0,00		

DESPESA ORCAMENTARIA



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 21/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Bradesco S/A							
00001	21/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00342/2021	100	2021/100002	0,00	9.316,02	5.356.750,97
				Total da Conta:	0,00	9.316,02	
				Sub-Total:	0,00	9.316,02	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	21/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	69.326,47	5.287.424,50
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00004	21/10/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	8.250,00	5.279.174,50
		Transferência para o Banco Bradesco.					
				Total da Conta:	0,00	77.576,47	
Sama - Tesouraria							
00002	21/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.065,72	5.276.108,78
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	21/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	239,34	5.275.869,44
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	3.305,06	
				Sub-Total:	0,00	80.881,53	
				Total Geral:	163.840,28	90.197,55	