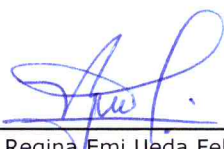


Saldo Anterior	4.906.026,16		
Receita Orçamentária	2.533,57	Despesa Orçam. e Restos	-4.469,61
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	69.556,79	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-45.336,89
Transferências	0,00		
Depósitos	45.336,89	Saldo Atual	4.973.646,91
Soma:	5.023.453,41	Soma:	5.023.453,41

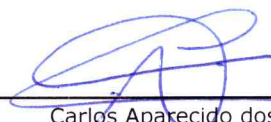
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	759.696,26	0,00	0,00	759.696,26	3600104035872 - C
Total	759.696,26	0,00	0,00	759.696,26	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.533,57	2.533,57	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.533,57	2.533,57	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	138.195,60	42.803,32	0,00	180.998,92	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.051.600,46	72.090,36	42.803,32	3.080.887,50	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	556.178,33	0,00	4.469,61	551.708,72	25386 - 3
Total	3.954.088,57	114.893,68	47.272,93	4.021.709,32	
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:	4.906.026,16	117.427,25	49.806,50	4.973.646,91	



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 04/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	04/11/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.533,57	0,00		4.908.559,73
				Total da Conta:	2.533,57	0,00		
				Sub-Total:	2.533,57	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	04/11/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			69.556,79	0,00		4.978.116,52
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	69.556,79	0,00		
				Sub-Total:	69.556,79	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	04/11/2021	Sama - Tesouraria			2.533,57	0,00		4.980.650,09
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	2.533,57	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	04/11/2021	Caixa Econômica Federal			42.803,32	0,00		5.023.453,41
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				Total da Conta:	42.803,32	0,00		
				Sub-Total:	45.336,89	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	04/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	107	2021/100004	0,00	4.469,61		5.018.983,80
		00361/2021						
				Total da Conta:	0,00	4.469,61		
				Sub-Total:	0,00	4.469,61		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00002	04/11/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	42.803,32		4.976.180,48
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				Total da Conta:	0,00	42.803,32		
Sama - Tesouraria								
00001	04/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.533,57		4.973.646,91
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	0,00	2.533,57		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 04/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Sub-Total:	0,00	45.336,89	
				Total Geral:	117.427,25	49.806,50	