

Saldo Anterior	7.342.786,50		
Receita Orçamentária	5.330,96	Despesa Orçam. e Restos	-39.340,45
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	110.131,80	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-101.431,92
Transferências	0,00		
Depósitos	101.431,92	Saldo Atual	7.418.908,81
Soma:	7.559.681,18	Soma:	7.559.681,18

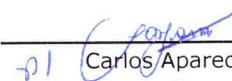
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	312.922,80	0,00	0,00	312.922,80	3600104035872 - C
Total	312.922,80	0,00	0,00	312.922,80	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	5.330,96	5.330,96	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.330,96	5.330,96	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.159,40	0,00	0,00	2.159,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	370.426,08	0,00	0,00	370.426,08	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	408.756,14	96.100,96	0,00	504.857,10	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.653.056,86	115.462,76	97.450,96	5.671.068,66	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	595.465,22	0,00	37.990,45	557.474,77	25386 - 3
Total	7.029.863,70	211.563,72	135.441,41	7.105.986,01	
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:	7.342.786,50	216.894,68	140.772,37	7.418.908,81	



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 16/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	16/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.330,96	0,00		7.348.117,46
				Total da Conta:	5.330,96	0,00		
				Sub-Total:	5.330,96	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	16/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			110.131,80	0,00		7.458.249,26
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	110.131,80	0,00		
				Sub-Total:	110.131,80	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	16/09/2021	Sama - Tesouraria			5.330,96	0,00		7.463.580,22
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	5.330,96	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	16/09/2021	Caixa Econômica Federal			96.100,96	0,00		7.559.681,18
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				Total da Conta:	96.100,96	0,00		
				Sub-Total:	101.431,92	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00002	16/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	89	2021/1000003	0,00	21.472,60		7.538.208,58
		00314/2021						
00003	16/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	89	2021/1000003	0,00	7.201,83		7.531.006,75
		00316/2021						
00004	16/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	89	2021/1000003	0,00	9.316,02		7.521.690,73
		00315/2021						
				Total da Conta:	0,00	37.990,45		
Caixa Econômica Federal								
00001	16/09/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	191	2020/0000081	0,00	50,00		7.521.640,73
		00022/2021						
00005	16/09/2021	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	190	2019/0000030	0,00	1.300,00		7.520.340,73
		00036/2021						
				Total da Conta:	0,00	1.350,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 16/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00002	16/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	39.340,45	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	96.100,96	7.424.239,77
Sama - Tesouraria							
00001	16/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	5.330,96	7.418.908,81
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	101.431,92	
					216.894,68	140.772,37	
				Sub-Total:			
				Total da Conta:			
				Sub-Total:			
				Total Geral:			