

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.910.731,25				
Receita Orçamentária	4.993,84	Despesa Orçam. e Restos	-150.229,70		
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	68.734,88	Devolução de Receita	0,00		
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00		
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-605.067,37		
Transferências	0,00				
Depósitos	605.067,37	Saldo Atual	4.834.230,27		
Soma:	5.589.527,34	Soma:	5.589.527,34		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	675.562,15	0,00	0,00	675.562,15	3600104035872 - 0
Total	675.562,15	0,00	0,00	675.562,15	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	5.202,62	5.202,62	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.202,62	5.202,62	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	172,93	0,00	0,00	172,93	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	30.991,16	0,00	0,00	30.991,16	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	103.390,78	99.864,75	0,00	203.255,53	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.864.085,75	73.707,72	601.243,75	3.336.549,72	006.000000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	44.287,15	500.000,00	148.829,70	395.457,45	25386 - 3
Total	4.042.927,77	673.572,47	750.073,45	3.966.426,79	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	21,00	21,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	21,00	21,00	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:	4.910.731,25	678.796,09	755.297,07	4.834.230,27	



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 14/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/12/2021	Outros Serviços - SAMA			14,41	0,00	4.910.745,66	4.910.745,66
00002	14/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.802,74	0,00	4.913.548,40	4.913.548,40
00003	14/12/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			2.157,84	0,00	4.915.706,24	4.915.706,24
00004	14/12/2021	Outras Multas - SAMA			18,85	0,00	4.915.725,09	4.915.725,09
		Total da Conta:			4.993,84	0,00		
		Sub-Total:			4.993,84	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00002	14/12/2021	Retenções de Fornecedores - RE			21,00	0,00	4.915.746,09	4.915.746,09
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			21,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	14/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			68.505,10	0,00	4.984.251,19	4.984.251,19
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			68.505,10	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	14/12/2021	Honorários Advocaticios			208,78	0,00	4.984.459,97	4.984.459,97
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			208,78	0,00		
		Sub-Total:			68.734,88	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	14/12/2021	Caixa Econômica Federal			500.000,00	0,00	5.484.459,97	5.484.459,97
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			500.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	14/12/2021	Sama - Tesouraria			2.802,74	0,00	5.487.262,71	5.487.262,71
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	14/12/2021	Sama - Tesouraria			2.399,88	0,00	5.489.662,59	5.489.662,59
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			5.202,62	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	14/12/2021	Caixa Econômica Federal			99.864,75	0,00	5.589.527,34	5.589.527,34
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00002	14/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00409/2021	122	2021/100002	0,00	62.485,00	5.527.042,34
00003	14/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00410/2021	122	2021/100002	0,00	15.365,58	5.511.676,76
00005	14/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00411/2021	122	2021/100002	0,00	38.959,09	5.472.717,67
00006	14/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00408/2021	122	2021/100002	0,00	32.020,03	5.440.697,64
		Banco Retenção		Total da Conta:	0,00	148.829,70	
00001	14/12/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP 00317/2021	0	2020/000075	0,00	21,00	5.440.676,64
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	21,00	
00004	14/12/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP 00317/2021	256	2020/000075	0,00	1.379,00	5.439.297,64
		RETIRADAS		Total da Conta:	0,00	1.379,00	
		Caixa Econômica Federal		Sub-Total:	0,00	150.229,70	
00001	14/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	99.864,75	5.339.432,89
00004	14/12/2021	Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. Banco Bradesco S/A			0,00	500.000,00	4.839.432,89
		Transferência para o Banco Bradesco.			0,00	599.864,75	
		Sama - Tesouraria		Total da Conta:	0,00	599.864,75	
00002	14/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.802,74	4.836.630,15
00003	14/12/2021	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Caixa Econômica Federal			0,00	2.399,88	4.834.230,27
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	5.202,62	
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	5.202,62	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Sub-Total:	0,00	605.067,37	
				Total Geral:	678.796,09	755.297,07	