

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.017.724,38			
Receita Orçamentária	4.652,57	Despesa Orçam. e Restos		0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária		0,00
Receita Extra-Orçamentária	62.857,09	Devolução de Receita		0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências		0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas		-111.888,85
Transferências	0,00			
Depósitos	111.888,85	Saldo Atual		5.085.234,04
Soma:	5.197.122,89	Soma:		5.197.122,89

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 - C
Total	675.562,15	0,00	0,00	675.562,15	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.887,41	4.887,41	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.887,41	4.887,41	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	172,93	0,00	0,00	172,93	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	31.830,64	1.120,00	0,00	32.950,64	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	355.531,16	107.001,44	0,00	462.532,60	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.371.348,45	66.389,66	107.001,44	3.330.736,67	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	391.037,72	0,00	0,00	391.037,72	25386 - 3
Total	4.149.920,90	174.511,10	107.001,44	4.217.430,56	
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:	5.017.724,38	179.398,51	111.888,85	5.085.234,04	

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 17/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	17/12/2021	Outros Serviços - SAMA			55,69	0,00	5.017.780,07	5.017.780,07
00002	17/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.245,90	0,00	5.020.025,97	5.020.025,97
00003	17/12/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			2.350,98	0,00	5.022.376,95	5.022.376,95
		Total da Conta:			4.652,57	0,00		
		Sub-Total:			4.652,57	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	17/12/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			1.120,00	0,00	5.023.496,95	5.023.496,95
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			1.120,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	17/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			61.502,25	0,00	5.084.999,20	5.084.999,20
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			61.502,25	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	17/12/2021	Honorários Advocaticios			234,84	0,00	5.085.234,04	5.085.234,04
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			234,84	0,00		
		Sub-Total:			62.857,09	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	17/12/2021	Sama - Tesouraria			2.641,51	0,00	5.087.875,55	5.087.875,55
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	17/12/2021	Sama - Tesouraria			2.245,90	0,00	5.090.121,45	5.090.121,45
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			4.887,41	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	17/12/2021	Caixa Econômica Federal			107.001,44	0,00	5.197.122,89	5.197.122,89
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			107.001,44	0,00		
		Sub-Total:			111.888,85	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	17/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	107.001,44	5.090.121,45	5.090.121,45



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 17/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00001	17/12/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	107.001,44	5.087.479,94
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	2.641,51	
00002	17/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.245,90	5.085.234,04
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	0,00	4.887,41	
				Sub-Total:	0,00	111.888,85	
				Total Geral:	179.398,51	111.888,85	