

Saldo Anterior	4.777.671,35		
Receita Orçamentária	3.761,86	Despesa Orçam. e Restos	-2.060,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-680,46
Receita Extra-Orçamentária	119.419,87	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-80.585,98
Transferências	0,00		
Depósitos	80.585,98	Saldo Atual	4.898.112,62
Soma:	4.981.439,06	Soma:	4.981.439,06

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	3.767,20	3.767,20	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.767,20	3.767,20	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.154,88	627,72	0,00	3.782,60	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	202.162,99	0,00	0,00	202.162,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	218.895,43	76.818,78	0,00	295.714,21	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.258.046,24	122.554,01	79.559,24	3.301.041,01	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.000000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	559.622,15	0,00	0,00	559.622,15	25386 - 3
Total	4.241.881,69	200.000,51	79.559,24	4.362.322,96	
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:	4.777.671,35	203.767,71	83.326,44	4.898.112,62	

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 07/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	07/10/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00	0,00	4.777.671,36
00002	07/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.080,67	0,00	0,00	4.780.752,03
00003	07/10/2021	Receita eventual - SAMA			627,72	0,00	0,00	4.781.379,75
00004	07/10/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			53,46	0,00	0,00	4.781.433,21
		Total da Conta:			3.761,86	0,00	0,00	
		Sub-Total:			3.761,86	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	07/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			119.414,53	0,00	0,00	4.900.847,74
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			119.414,53	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	07/10/2021	Honorários Advocatícios			5,34	0,00	0,00	4.900.853,08
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			5,34	0,00	0,00	
		Sub-Total:			119.419,87	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	07/10/2021	Sama - Tesouraria			627,72	0,00	0,00	4.901.480,80
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			627,72	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00002	07/10/2021	Sama - Tesouraria			58,81	0,00	0,00	4.901.539,61
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	07/10/2021	Sama - Tesouraria			3.080,67	0,00	0,00	4.904.620,28
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			3.139,48	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	07/10/2021	Caixa Econômica Federal			76.818,78	0,00	0,00	4.981.439,06
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			76.818,78	0,00	0,00	
		Sub-Total:			80.585,98	0,00	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	07/10/2021	PÃES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME	206	2021/000007	0,00	2.060,00	4.979.379,06
		0019/1/2021					
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	53,87	4.979.325,19
00002	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	83,56	4.979.241,63
00003	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	28,53	4.979.213,10
00004	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	10,10	4.979.203,00
00005	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	5,59	4.979.197,41
00006	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	51,27	4.979.146,14
00007	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	10,75	4.979.135,39
00008	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	19,02	4.979.116,37
00009	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	61,93	4.979.054,44
00010	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	56,16	4.978.998,28
00011	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	27,60	4.978.970,68
00012	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	69,16	4.978.901,52
00013	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	28,80	4.978.872,72
00014	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	43,91	4.978.828,81
00015	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	70,38	4.978.758,43
00016	07/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	206		0,00	59,83	4.978.698,60
				Total da Conta:	0,00	680,46	
				Sub-Total:	0,00	680,46	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	07/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	76.818,78	4.901.879,82
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	76.818,78	
Sama - Tesouraria							
00002	07/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.080,67	4.898.799,15
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	07/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	58,81	4.898.740,34
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	07/10/2021	Banco Santander S/A			0,00	627,72	4.898.112,62
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 07/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total da Conta:	0,00	3.767,20	
				Sub-Total:	0,00	80.585,98	
				Total Geral:	203.767,71	83.326,44	