

Saldo Anterior	5.436.595,23	Despesa Orçam. e Restos	-368,76
Receita Orçamentária	3.503,07	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	55.997,58	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-392.134,04
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	5.495.727,12
Transferências	0,00	Soma:	5.888.229,92
Depósitos	392.134,04		
Soma:	5.888.229,92		

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	3.618,61	3.618,61	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.618,61	3.618,61	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.782,60	0,00	0,00	3.782,60	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	205.241,43	0,00	0,00	205.241,43	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	279.373,21	40.515,43	0,00	319.888,64	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.857.260,06	59.500,65	388.884,19	3.527.876,52	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	555.148,27	348.000,00	0,00	903.148,27	25386 - 3
Total	4.900.805,57	448.016,08	388.884,19	4.959.937,46	
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:	5.436.595,23	451.634,69	392.502,80	5.495.727,12	


Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade


Carlos Aparecido dos Reis
Teseiro



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 27/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	27/10/2021	Outros Serviços - SAMA			3,54	0,00	0,00	5.436.598,77
00002	27/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.348,99	0,00	0,00	5.438.947,76
00003	27/10/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.150,53	0,00	0,00	5.440.098,29
00004	27/10/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00	0,00	5.440.098,30
		Total da Conta:			3.503,07	0,00		
		Sub-Total:			3.503,07	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	27/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			55.882,04	0,00	0,00	5.495.980,34
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			55.882,04	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	27/10/2021	Honorários Advocaticios			115,54	0,00	0,00	5.496.095,88
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			115,54	0,00		
		Total da Conta:			115,54	0,00		
		Sub-Total:			55.997,58	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	27/10/2021	Caixa Econômica Federal			348.000,00	0,00	0,00	5.844.095,88
		Transferência para o Banco Bradesco.			348.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	27/10/2021	Sama - Tesouraria			2.348,99	0,00	0,00	5.846.444,87
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			2.348,99	0,00		
00004	27/10/2021	Sama - Tesouraria			1.269,62	0,00	0,00	5.847.714,49
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			1.269,62	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	27/10/2021	Caixa Econômica Federal			40.515,43	0,00	0,00	5.888.229,92
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			40.515,43	0,00		
		Total da Conta:			40.515,43	0,00		
		Sub-Total:			392.134,04	0,00		

DESPESA ORCAMENTARIA
Caixa Econômica Federal



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 27/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	27/10/2021	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 00281/2021	219	2019/000003	0,00	368,76	5.887.861,16
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	27/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	40.515,43	5.847.345,73
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
00004	27/10/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	348.000,00	5.499.345,73
Transferência para o Banco Bradesco.							
Sama - Tesouraria							
00002	27/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.348,99	5.496.996,74
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
00003	27/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.269,62	5.495.727,12
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.							
Total da Conta:					0,00	3.618,61	
Sub-Total:					0,00	392.134,04	
Total Geral:					451.634,69	392.502,80	