

Saldo Anterior	5.766.746,93	Despesa Orçam. e Restos	-166.512,85
Receita Orçamentária	2.910,33	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	91.149,34	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-363.307,84
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	5.694.293,75
Transferências	0,00	Soma:	6.224.114,44
Depósitos	363.307,84		
Soma:	6.224.114,44		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	759.696,26	0,00	0,00	759.696,26	3600104035872 - C
Total	759.696,26	0,00	0,00	759.696,26	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.933,17	2.933,17	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.933,17	2.933,17	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.780,20	0,00	0,00	3.780,20	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	78.793,43	559,48	0,00	79.352,91	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	175.821,43	60.374,67	0,00	236.196,10	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.005.418,63	93.500,19	364.002,80	3.734.916,02	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	550.995,65	300.000,00	162.884,72	688.110,93	25386 - 3
Total	4.814.809,34	454.434,34	526.887,52	4.742.356,16	
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:	5.766.746,93	457.367,51	529.820,69	5.694.293,75	



Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Erni 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 18/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	18/11/2021	Outros Serviços - SAMA			2,46	0,00		5.766.749,39
00002	18/11/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.677,36	0,00		5.769.426,75
00003	18/11/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			228,51	0,00		5.769.655,26
00004	18/11/2021	Outras Multas - SAMA			2,00	0,00		5.769.657,26
		Total da Conta:			2.910,33	0,00		
		Sub-Total:			2.910,33	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	18/11/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00		5.770.216,74
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE S/A						
Caixa Econômica Federal								
00001	18/11/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			90.567,02	0,00		5.860.783,76
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			90.567,02	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	18/11/2021	Honorários Advocatícios			22,84	0,00		5.860.806,60
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			22,84	0,00		
		Sub-Total:			91.149,34	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	18/11/2021	Caixa Econômica Federal			300.000,00	0,00		6.160.806,60
		Transferência para o Banco Bradesco.						
Caixa Econômica Federal								
00003	18/11/2021	Sama - Tesouraria			2.677,36	0,00		6.163.483,96
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	18/11/2021	Sama - Tesouraria			255,81	0,00		6.163.739,77
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			2.933,17	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	18/11/2021	Caixa Econômica Federal			60.374,67	0,00		6.224.114,44
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 18/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	18/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00372/2021	110	2021/1000004	0,00	61.691,53	6.162.422,91
00002	18/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00375/2021	110	2021/1000004	0,00	12.704,56	6.149.718,35
00004	18/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00371/2021	110	2021/1000004	0,00	42.126,36	6.107.591,99
00005	18/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00374/2021	110	2021/1000004	0,00	36.962,96	6.070.629,03
00007	18/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00373/2021	110	2021/1000004	0,00	9.399,31	6.061.229,72
				Total da Conta:	0,00	162.884,72	
Caixa Econômica Federal							
00003	18/11/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00015/2021	232	2021/100020	0,00	92,96	6.061.136,76
00006	18/11/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00015/2021	232	2021/100020	0,00	3.535,17	6.057.601,59
				Total da Conta:	0,00	3.628,13	
				Sub-Total:	0,00	166.512,85	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	18/11/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	60.374,67	5.997.226,92
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			
00004	18/11/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	300.000,00	5.697.226,92
				Transferência para o Banco Bradesco.			
				Total da Conta:	0,00	360.374,67	
Sama - Tesouraria							
00002	18/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.677,36	5.694.549,56
				Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			
00003	18/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	255,81	5.694.293,75
				Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			
				Total da Conta:	0,00	2.933,17	
				Sub-Total:	0,00	363.307,84	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 18/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total Geral:	457.367,51	529.820,69	