

Saldo Anterior	5.060.930,91		
Receita Orçamentária	3.296,32	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	80.174,99	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-97.613,31
Transferências	0,00		
Depósitos	97.613,31	Saldo Atual	5.144.402,22
Soma:	5.242.015,53	Soma:	5.242.015,53

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	3.296,32	3.296,32	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.296,32	3.296,32	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	233.833,95	0,00	0,00	233.833,95	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	250.555,71	94.316,99	0,00	344.872,70	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.069.114,74	83.471,31	94.316,99	3.058.269,06	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	551.708,72	0,00	0,00	551.708,72	25386 - 3
Total	4.108.993,32	177.788,30	94.316,99	4.192.464,63	
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:	5.060.930,91	181.084,62	97.613,31	5.144.402,22	



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 09/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	09/11/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.294,97	0,00	0,00	5.064.225,88
00002	09/11/2021	Outras Multas - SAMA			1,35	0,00	0,00	5.064.227,23
		Total da Conta:			3.296,32	0,00	0,00	
		Sub-Total:			3.296,32	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	09/11/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			80.174,99	0,00	0,00	5.144.402,22
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	09/11/2021	Sama - Tesouraria			3.296,32	0,00	0,00	5.147.698,54
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	09/11/2021	Caixa Econômica Federal			3.296,32	0,00	0,00	5.242.015,53
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00002	09/11/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	94.316,99	94.316,99	5.147.698,54
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
Sama - Tesouraria								
00001	09/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.296,32	3.296,32	5.144.402,22
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			0,00	3.296,32	3.296,32	
		Sub-Total:			0,00	97.613,31	97.613,31	
		Total Geral:			181.084,62	97.613,31		