

Saldo Anterior	5.339.327,84		
Receita Orçamentária	3.256,41	Despesa Orçam. e Restos	-13.630,45
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	64.659,36	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-63.429,07
Transferências	0,00		
Depósitos	63.429,07	Saldo Atual	5.393.613,16
Soma:	5.470.672,68	Soma:	5.470.672,68

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	3.295,69	3.295,69	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.295,69	3.295,69	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	154.619,75	60.133,38	0,00	214.753,13	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.884.746,13	67.915,77	73.763,83	3.878.898,07	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	555.148,27	0,00	0,00	555.148,27	25386 - 3
Total	4.803.538,18	128.049,15	73.763,83	4.857.823,50	
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:	5.339.327,84	131.344,84	77.059,52	5.393.613,16	

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 25/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	25/10/2021	Outros Serviços - SAMA			0,82	0,00		5.339.328,66
00002	25/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.903,71	0,00		5.342.232,37
00003	25/10/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			351,87	0,00		5.342.584,24
00004	25/10/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00		5.342.584,25
		Total da Conta:			3.256,41	0,00		
		Sub-Total:			3.256,41	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	25/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			64.620,08	0,00		5.407.204,33
		Total da Conta:			64.620,08	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	25/10/2021	Honorários Advocatícios			39,28	0,00		5.407.243,61
		Total da Conta:			39,28	0,00		
		Sub-Total:			64.659,36	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	25/10/2021	Sama - Tesouraria			391,98	0,00		5.407.635,59
		Total da Conta:			391,98	0,00		
00002	25/10/2021	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			2.903,71	0,00		5.410.539,30
		Total da Conta:			2.903,71	0,00		
		Sub-Total:			3.295,69	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	25/10/2021	Caixa Econômica Federal			60.133,38	0,00		5.470.672,68
		Total da Conta:			60.133,38	0,00		
		Sub-Total:			63.429,07	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	25/10/2021	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	217	2019/000003	0,00	368,76		5.470.303,92
00002	25/10/2021	PROGRAMA DE FORMACÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP	217	2021/100018	0,00	12.261,69		5.458.042,23



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 25/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	25/10/2021	00014/2021 REGINA EMI UEDA FELIPE	217	2021/100055	0,00	700,00	5.457.342,23
00004	25/10/2021	00343/2021 REGINA EMI UEDA FELIPE	217	2021/100055	0,00	300,00	5.457.042,23
		00344/2021		Total da Conta:	0,00	13.630,45	
				Sub-Total:	0,00	13.630,45	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	25/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	60.133,38	5.396.908,85
				Total da Conta:	0,00	60.133,38	
Sama - Tesouraria							
00001	25/10/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	391,98	5.396.516,87
00002	25/10/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.903,71	5.393.613,16
				Total da Conta:	0,00	3.295,69	
				Sub-Total:	0,00	63.429,07	
				Total Geral:	131.344,84	77.059,52	