

Saldo Anterior	5.700.409,25		
Receita Orçamentária	5.203,34	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	61.134,34	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-82.407,46
Transferências	0,00		
Depósitos	82.407,46	Saldo Atual	5.766.746,93
Soma:	5.849.154,39	Soma:	5.849.154,39

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	5.403,53	5.403,53	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.403,53	5.403,53	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	78.233,95	559,48	0,00	78.793,43	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	98.817,50	77.003,93	0,00	175.821,43	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.016.644,36	65.778,20	77.003,93	4.005.418,63	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	550.995,65	0,00	0,00	550.995,65	25386 - 3
Total	4.748.471,66	143.341,61	77.003,93	4.814.809,34	
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:	5.700.409,25	148.745,14	82.407,46	5.766.746,93	



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 17/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	17/11/2021	Outros Serviços - SAMA			2,85	0,00		5.700.412,10
00002	17/11/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.198,60	0,00		5.703.610,70
00003	17/11/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			2.001,89	0,00		5.705.612,59
				Total da Conta:	5.203,34	0,00		
				Sub-Total:	5.203,34	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00003	17/11/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00		5.706.172,07
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE S/A						
Caixa Econômica Federal								
00002	17/11/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			60.374,67	0,00		5.766.546,74
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	60.374,67	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	17/11/2021	Honorários Advocatícios			200,19	0,00		5.766.746,93
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	200,19	0,00		
				Sub-Total:	61.134,34	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	17/11/2021	Sama - Tesouraria			2.204,93	0,00		5.768.951,86
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	17/11/2021	Sama - Tesouraria			3.198,60	0,00		5.772.150,46
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	5.403,53	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	17/11/2021	Caixa Econômica Federal			77.003,93	0,00		5.849.154,39
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				Total da Conta:	77.003,93	0,00		
				Sub-Total:	82.407,46	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	17/11/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	77.003,93		5.772.150,46



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 17/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
Sama - Tesouraria							
00001	17/11/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	77.003,93	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	2.204,93	5.769.945,53
00002	17/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.198,60	5.766.746,93
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	0,00	5.403,53	
				Sub-Total:	0,00	82.407,46	
				Total Geral:	148.745,14	82.407,46	