

Saldo Anterior	5.175.326,17		
Receita Orçamentária	6.291,81	Despesa Orçam. e Restos	-157.713,07
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	181.987,57	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-321.993,25
Transferências	0,00		
Depósitos	321.993,25	Saldo Atual	5.205.892,48
Soma:	5.685.598,80	Soma:	5.685.598,80

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	6.331,09	6.331,09	0,00	998 - 0
Total	0,00	6.331,09	6.331,09	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	157.000,00	76.833,95	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	344.872,70	158.662,16	0,00	503.534,86	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.089.193,01	188.279,38	158.662,16	3.118.810,23	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	551.708,72	157.000,00	157.713,07	550.995,65	25386 - 3
Total	4.223.388,58	503.941,54	473.375,23	4.253.954,89	
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:	5.175.326,17	510.272,63	479.706,32	5.205.892,48	



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 11/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	11/11/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.895,28	0,00		5.181.221,45
00002	11/11/2021	Outros Serviços - SAMA			1,30	0,00		5.181.222,75
00003	11/11/2021	Outras Multas - SAMA			0,53	0,00		5.181.223,28
00004	11/11/2021	Outras Multas - SAMA			1,59	0,00		5.181.224,87
00005	11/11/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			393,11	0,00		5.181.617,98
		Total da Conta:			6.291,81	0,00		
		Sub-Total:			6.291,81	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	11/11/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			181.948,29	0,00		5.363.566,27
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			181.948,29	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	11/11/2021	Honorários Advocatícios			39,28	0,00		5.363.605,55
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			39,28	0,00		
		Sub-Total:			181.987,57	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00002	11/11/2021	Banco do Brasil S/A			157.000,00	0,00		5.520.605,55
		Transferência para o Banco Bradesco.			157.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	11/11/2021	Sama - Tesouraria			435,28	0,00		5.521.040,83
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			435,28	0,00		
00004	11/11/2021	Sama - Tesouraria			5.895,81	0,00		5.526.936,64
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			6.331,09	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	11/11/2021	Caixa Econômica Federal			158.662,16	0,00		5.685.598,80
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			158.662,16	0,00		
		Sub-Total:			321.993,25	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Bradesco S/A							
00001	11/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00362/2021	109	2021/100002	0,00	32.096,29	5.653.502,51
00002	11/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00363/2021	109	2021/100002	0,00	65.209,52	5.588.292,99
00003	11/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00365/2021	109	2021/100002	0,00	42.487,38	5.545.805,61
00004	11/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00366/2021	109	2021/100002	0,00	17.919,88	5.527.885,73
				Total da Conta:	0,00	157.713,07	
				Sub-Total:	0,00	157.713,07	
RETIRADAS							
Banco do Brasil S/A							
00004	11/11/2021	Banco Bradesco S/A Transferência para o Banco Bradesco.			0,00	157.000,00	5.370.885,73
Caixa Econômica Federal							
00001	11/11/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	158.662,16	5.212.223,57
				Total da Conta:	0,00	158.662,16	
Sama - Tesouraria							
00002	11/11/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	435,28	5.211.788,29
00003	11/11/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	5.895,81	5.205.892,48
				Total da Conta:	0,00	6.331,09	
				Sub-Total:	0,00	321.993,25	
				Total Geral:	510.272,63	479.706,32	