

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.834.230,27	Despesa Orçam. e Restos	-2.943,29
Receita Orçamentária	1.804,42	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	84.342,03	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-70.321,54
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	4.917.433,43
Transferências	0,00	Soma:	4.990.698,26
Depósitos	70.321,54		
Soma:	4.990.698,26		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	675.562,15	0,00	0,00	675.562,15	3600104035872 - C
Total	675.562,15	0,00	0,00	675.562,15	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.816,44	1.816,44	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.816,44	1.816,44	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	172,93	0,00	0,00	172,93	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	30.991,16	559,48	0,00	31.550,64	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	203.255,53	68.505,10	0,00	271.760,63	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.336.549,72	85.586,97	71.448,39	3.350.688,30	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	395.457,45	0,00	0,00	395.457,45	25386 - 3
Total	3.966.426,79	154.651,55	71.448,39	4.049.629,95	
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:	4.834.230,27	156.467,99	73.264,83	4.917.433,43	



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 15/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	15/12/2021	Outros Serviços - SAMA			3,19	0,00	0,00	4.834.233,46
00002	15/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			1.680,38	0,00	0,00	4.835.913,84
00003	15/12/2021	Outras Multas - SAMA			0,53	0,00	0,00	4.835.914,37
00004	15/12/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			120,32	0,00	0,00	4.836.034,69
		Total da Conta:			1.804,42	0,00	0,00	
		Sub-Total:			1.804,42	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	15/12/2021	Acerto de reembolso de convênio médico 152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE S/A			559,48	0,00	0,00	4.836.594,17
		Total da Conta:			559,48	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00001	15/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			83.770,53	0,00	0,00	4.920.364,70
		Total da Conta:			83.770,53	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00003	15/12/2021	Honorários Advocatícios 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURID			12,02	0,00	0,00	4.920.376,72
		Total da Conta:			12,02	0,00	0,00	
		Sub-Total:			84.342,03	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	15/12/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			135,53	0,00	0,00	4.920.512,25
00002	15/12/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.680,91	0,00	0,00	4.922.193,16
		Total da Conta:			1.816,44	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	15/12/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			68.505,10	0,00	0,00	4.990.698,26
		Total da Conta:			68.505,10	0,00	0,00	
		Sub-Total:			70.321,54	0,00	0,00	

DESPESA ORCAMENTARIA
Caixa Econômica Federal



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 15/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	15/12/2021	AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE MAUÁ - ARSEP 00013/2021	257	2021/100017	0,00	593,29	4.990.104,97
00002	15/12/2021	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 00309/2021	257	2020/000059	0,00	1.100,00	4.989.004,97
00003	15/12/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00022/2021	257	2020/000081	0,00	1.250,00	4.987.754,97
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	15/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	68.505,10	4.919.249,87
Sama - Tesouraria							
00001	15/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	135,53	4.919.114,34
00002	15/12/2021	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	1.680,91	4.917.433,43
Total da Conta:					0,00	1.816,44	
Sub-Total:						70.321,54	
Total Geral:					156.467,99	73.264,83	