

Saldo Anterior	4.981.878,99		
Receita Orçamentária	2.634,32	Despesa Orçam. e Restos	-2.105,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	78.522,60	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-72.226,54
Transferências	0,00		
Depósitos	72.226,54	Saldo Atual	5.060.930,91
Soma:	5.135.262,45	Soma:	5.135.262,45

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	2.669,75	2.669,75	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.669,75	2.669,75	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	180.998,92	69.556,79	0,00	250.555,71	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.059.619,61	81.156,92	71.661,79	3.069.114,74	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	551.708,72	0,00	0,00	551.708,72	25386 - 3
Total	4.029.941,40	150.713,71	71.661,79	4.108.993,32	
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:	4.981.878,99	153.383,46	74.331,54	5.060.930,91	



Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade



Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	08/11/2021	Outros Serviços - SAMA			16,36	0,00		4.981.895,35
00002	08/11/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.250,53	0,00		4.984.145,88
00003	08/11/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			354,35	0,00		4.984.500,23
00004	08/11/2021	Outras Multas - SAMA			13,08	0,00		4.984.513,31
		Total da Conta:			2.634,32	0,00		
		Sub-Total:			2.634,32	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	08/11/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			78.487,17	0,00		5.063.000,48
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			78.487,17	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	08/11/2021	Honorários Advocaticios			35,43	0,00		5.063.035,91
		224203 - HONORARIOS ADVOCATIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			35,43	0,00		
		Sub-Total:			78.522,60	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/11/2021	Sama - Tesouraria			419,22	0,00		5.063.455,13
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	08/11/2021	Sama - Tesouraria			2.250,53	0,00		5.065.705,66
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			2.669,75	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	08/11/2021	Caixa Econômica Federal			69.556,79	0,00		5.135.262,45
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			69.556,79	0,00		
		Sub-Total:			72.226,54	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/11/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	226	2020/000081	0,00	50,00		5.135.212,45
		00022/2021						
00002	08/11/2021	PÃES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME	226	2021/000007	0,00	2.055,00		5.133.157,45
		00191/2021						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 08/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	08/11/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	2.105,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	2.105,00	
Sama - Tesouraria							
00001	08/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	419,22	5.063.181,44
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	08/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.250,53	5.060.930,91
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	2.669,75	
				Sub-Total:	0,00	72.226,54	
				Total Geral:	153.383,46	74.331,54	