

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.819.304,66		
Receita Orçamentária	4.839,02	Despesa Orçam. e Restos	-13.481,13
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	100.068,70	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-101.307,30
Transferências	0,00		
Depósitos	101.307,30	Saldo Atual	4.910.731,25
Soma:	5.025.519,68	Soma:	5.025.519,68

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	4.893,72	4.893,72	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.893,72	4.893,72	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	0,00	0,00	30.991,16	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	6.977,20	96.413,58	0,00	103.390,78	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.869.072,74	104.758,47	109.745,46	3.864.085,75	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	44.287,15	0,00	0,00	44.287,15	25386 - 3
Total	3.951.501,18	201.172,05	109.745,46	4.042.927,77	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	149,25	149,25	0,00	1 - 0
Total	0,00	149,25	149,25	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:	4.819.304,66	206.215,02	114.788,43	4.910.731,25	



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 13/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	13/12/2021	Outros Serviços - SAMA			8,93	0,00		4.819.304,66
00002	13/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.282,63	0,00		4.823.596,22
00003	13/12/2021	Outras Multas - SAMA			0,48	0,00		4.823.596,70
00004	13/12/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			546,98	0,00		4.824.143,68
		Total da Conta:			4.839,02	0,00		
		Sub-Total:			4.839,02	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	13/12/2021	Retenções de Fornecedores - RE			29,25	0,00		4.824.172,93
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00002	13/12/2021	Retenções de Fornecedores - RE			120,00	0,00		4.824.292,93
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			149,25	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	13/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			99.864,75	0,00		4.924.157,68
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ						
		Total da Conta:			99.864,75	0,00		
Sama - Tesouraria								
00004	13/12/2021	Honorários Advocatícios			54,70	0,00		4.924.212,38
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			54,70	0,00		
		Sub-Total:			100.068,70	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	13/12/2021	Sama - Tesouraria			610,61	0,00		4.924.822,99
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	13/12/2021	Sama - Tesouraria			4.283,11	0,00		4.929.106,10
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			4.893,72	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	13/12/2021	Caixa Econômica Federal			96.413,58	0,00		5.025.519,68
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			96.413,58	0,00		
		Sub-Total:			101.307,30	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 13/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Retenção							
00001	13/12/2021	SOURCE TECHNOLOGY LTDA. 00148/2021	0	2021/000006	0,00	29,25	5.025.490,43
00002	13/12/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 00109/2021	0	2020/000010	0,00	120,00	5.025.370,43
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	149,25	
Caixa Econômica Federal							
00003	13/12/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00015/2021	253	2021/100020	0,00	3.531,13	5.021.839,30
00004	13/12/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 00109/2021	253	2020/000010	0,00	7.880,00	5.013.959,30
00005	13/12/2021	SOURCE TECHNOLOGY LTDA. 00148/2021	253	2021/000006	0,00	1.920,75	5.012.038,55
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	13.331,88	
		Sub-Total:		Sub-Total:	0,00	13.481,13	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	13/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	96.413,58	4.915.624,97
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	96.413,58	
Sama - Tesouraria							
00001	13/12/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	610,61	4.915.014,36
00002	13/12/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	4.283,11	4.910.731,25
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	4.893,72	
		Sub-Total:		Sub-Total:	0,00	101.307,30	
		Total Geral:		Total Geral:	206.215,02	114.788,43	