

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.694.293,75		
Receita Orçamentária	103.490,35	Despesa Orçam. e Restos	-119.382,78
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-122.532,48
Receita Extra-Orçamentária	103.893,12	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-194.063,26
Transferências	0,00		
Depósitos	194.063,26	Saldo Atual	5.659.761,96
Soma:	6.095.740,48	Soma:	6.095.740,48

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	103.496,24	103.496,24	0,00	998 - 0
Total	0,00	103.496,24	103.496,24	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	79.352,91	0,00	0,00	79.352,91	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	236.196,10	90.567,02	0,00	326.763,12	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.734.916,02	207.383,47	332.482,28	3.609.817,21	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	688.110,93	0,00	0,00	688.110,93	25386 - 3
Total	4.742.356,16	297.950,49	332.482,28	4.707.824,37	
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:	5.694.293,75	401.446,73	435.978,52	5.659.761,96	


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 19/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	19/11/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			100.250,00	0,00	5.694.293,75	
00002	19/11/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.180,97	0,00		5.794.543,75
00003	19/11/2021	Outras Multas - SAMA			0,54	0,00		5.797.724,72
00004	19/11/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00		5.797.725,26
00005	19/11/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			58,83	0,00		5.797.725,27
				Total da Conta:	103.490,35	0,00		5.797.784,10
				Sub-Total:	103.490,35	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	19/11/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			103.887,23	0,00		5.901.671,33
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	103.887,23	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	19/11/2021	Honorários Advocatícios			5,89	0,00		5.901.677,22
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	5,89	0,00		
				Sub-Total:	103.893,12	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	19/11/2021	Sama - Tesouraria			1.250,00	0,00		5.902.927,22
		Crédito referente a GR 16968.						
00003	19/11/2021	Sama - Tesouraria			64,73	0,00		5.902.991,95
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00004	19/11/2021	Sama - Tesouraria			99.000,00	0,00		6.001.991,95
		Crédito referente a GR 16969.						
00005	19/11/2021	Sama - Tesouraria			3.181,51	0,00		6.005.173,46
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	103.496,24	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	19/11/2021	Caixa Econômica Federal			90.567,02	0,00		6.095.740,48
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				Total da Conta:	90.567,02	0,00		
				Sub-Total:	194.063,26	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 19/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	234	2021/100003	0,00	119.382,78	5.976.357,70
	00009/2021						
				Total da Conta:	0,00	119.382,78	
				Sub-Total:	0,00	119.382,78	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	19/11/2021	IRRF - FORNECEDORES	233		0,00	21,00	5.976.336,70
00002	19/11/2021	IRRF - FORNECEDORES	233		0,00	29,25	5.976.307,45
00003	19/11/2021	IRRF - FORNECEDORES	233		0,00	120,00	5.976.187,45
00004	19/11/2021	IRRF - FOLHA	233		0,00	12.702,82	5.963.484,63
00005	19/11/2021	IRRF - FOLHA	233		0,00	16.803,49	5.946.681,14
00006	19/11/2021	IRRF - FOLHA	233		0,00	29.010,75	5.917.670,39
00007	19/11/2021	IRRF - FOLHA	233		0,00	9.888,08	5.907.782,31
00008	19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	234		0,00	11.159,02	5.896.623,29
00009	19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	234		0,00	12.623,76	5.883.999,53
00010	19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	234		0,00	25.167,51	5.858.832,02
00011	19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	234		0,00	5.006,80	5.853.825,22
				Total da Conta:	0,00	122.532,48	
				Sub-Total:	0,00	122.532,48	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	19/11/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	90.567,02	5.763.258,20
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	90.567,02	
Sama - Tesouraria							
00002	19/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	99.000,00	5.664.258,20
		Crédito referente a GR 16969.					
00003	19/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.250,00	5.663.008,20
		Crédito referente a GR 16968.					
00004	19/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.181,51	5.659.826,69
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00005	19/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	64,73	5.659.761,96
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	103.496,24	
				Sub-Total:	0,00	194.063,26	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 19/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total Geral:	401.446,73	435.978,52	