

Saldo Anterior	5.195.325,62	Despesa Orçam. e Restos	-468,75
Receita Orçamentária	5.833,99	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.986,92	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-43.756,81
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	5.232.677,78
Transferências	0,00		
Depósitos	43.756,81		
Soma:	5.276.903,34	Soma:	5.276.903,34

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	312.922,80	0,00	0,00	312.922,80	3600104035872 - C
Total	312.922,80	0,00	0,00	312.922,80	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	5.904,37	5.904,37	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.904,37	5.904,37	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.159,40	0,00	0,00	2.159,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	373.224,52	0,00	0,00	373.224,52	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	392.143,94	37.852,44	0,00	429.996,38	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.557.400,19	37.820,91	38.321,19	3.556.899,91	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.00000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	557.474,77	0,00	0,00	557.474,77	25386 - 3
Total	4.882.402,82	75.673,35	38.321,19	4.919.754,98	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	5.195.325,62	81.577,72	44.225,56	5.232.677,78	



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 28/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	28/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.040,05	0,00	5.195.325,62	5.200.365,67
00002	28/09/2021	Fornecimento de Água Comercial			88,00	0,00		5.200.453,67
00003	28/09/2021	Outros Serviços - SAMA			1,65	0,00		5.200.455,32
00004	28/09/2021	Outras Multas - SAMA			0,36	0,00		5.200.455,68
00005	28/09/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00		5.200.455,69
00006	28/09/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			703,92	0,00		5.201.159,61
Total da Conta:					5.833,99	0,00		
Sub-Total:					5.833,99	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	28/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			31.916,54	0,00		5.233.076,15
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA								
Total da Conta:					31.916,54	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	28/09/2021	Honorários Advocatícios			70,38	0,00		5.233.146,53
224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID								
Total da Conta:					70,38	0,00		
Sub-Total:					31.986,92	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	28/09/2021	Sama - Tesouraria			775,96	0,00		5.233.922,49
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.								
00002	28/09/2021	Sama - Tesouraria			5.128,41	0,00		5.239.050,90
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
Total da Conta:					5.904,37	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	28/09/2021	Caixa Econômica Federal			37.852,44	0,00		5.276.903,34
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.								
Total da Conta:					37.852,44	0,00		
Sub-Total:					43.756,81	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	28/09/2021	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	199	2020/000070	0,00	468,75		5.276.434,59
00034/2021								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 28/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	28/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	468,75	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	468,75	
Sama - Tesouraria							
00001	28/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	775,96	5.237.806,19
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	28/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	5.128,41	5.232.677,78
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	5.904,37	
				Sub-Total:	0,00	43.756,81	
				Total Geral:	81.577,72	44.225,56	