

Saldo Anterior	4.536.667,68		
Receita Orçamentária	33.321,68	Despesa Orçam. e Restos	-104.874,02
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-18.913,42
Receita Extra-Orçamentária	62.747,84	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-91.355,40
Transferências	0,00		
Depósitos	91.355,40	Saldo Atual	4.508.949,76
Soma:	4.724.092,60	Soma:	4.724.092,60

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	535.789,66	0,00	0,00	535.789,66	3600104035872 - C
Total	535.789,66	0,00	0,00	535.789,66	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	33.341,29	33.341,29	0,00	998 - 0
Total	0,00	33.341,29	33.341,29	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.154,88	0,00	0,00	3.154,88	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	172.663,02	29.499,97	0,00	202.162,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	98.153,09	58.014,11	0,00	156.167,20	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.167.284,88	66.569,55	181.801,55	3.052.052,88	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.000000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	559.622,15	0,00	0,00	559.622,15	25386 - 3
Total	4.000.878,02	154.083,63	181.801,55	3.973.160,10	
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:	4.536.667,68	187.424,92	215.142,84	4.508.949,76	



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 05/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	05/10/2021	Aluguéis e arrendamentos - Principal			29.499,97	0,00		4.566.167,65
00002	05/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.671,76	0,00		4.569.839,41
00003	05/10/2021	Outros Serviços - SAMA			1,26	0,00		4.569.840,67
00004	05/10/2021	Outras Multas - SAMA			0,25	0,00		4.569.840,92
00005	05/10/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			148,44	0,00		4.569.989,36
				Total da Conta:	33.321,68	0,00		
				Sub-Total:	33.321,68	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	05/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			62.728,23	0,00		4.632.717,59
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			62.728,23	0,00		
				Total da Conta:				
Sama - Tesouraria								
00001	05/10/2021	Honorários Advocatícios			19,61	0,00		4.632.737,20
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	19,61	0,00		
				Sub-Total:	62.747,84	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	05/10/2021	Sama - Tesouraria			29.499,97	0,00		4.662.237,17
		Crédito referente a GR 16947.						
				Total da Conta:	29.499,97	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	05/10/2021	Sama - Tesouraria			169,31	0,00		4.662.406,48
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	05/10/2021	Sama - Tesouraria			3.672,01	0,00		4.666.078,49
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	3.841,32	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	05/10/2021	Caixa Econômica Federal			58.014,11	0,00		4.724.092,60
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				Total da Conta:	58.014,11	0,00		
				Sub-Total:	91.355,40	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	05/10/2021	MCA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP 00089/2021	205	2017/000124	0,00	99.000,00	4.625.092,60
00002	05/10/2021	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA 00024/2021	205	2018/000087	0,00	5.874,02	4.619.218,58
		Total da Conta:			0,00	104.874,02	
		Sub-Total:			0,00	104.874,02	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/10/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	204		0,00	458,97	4.618.759,61
00002	05/10/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	204		0,00	326,14	4.618.433,47
00003	05/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97		0,00	3.455,83	4.614.977,64
00004	05/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97		0,00	259,99	4.614.717,65
00005	05/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97		0,00	2.429,50	4.612.288,15
00006	05/10/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	204		0,00	234,84	4.612.053,31
00007	05/10/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	204		0,00	4.469,42	4.607.583,89
00008	05/10/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	204		0,00	282,32	4.607.301,57
00009	05/10/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	204		0,00	916,76	4.606.384,81
00010	05/10/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	204		0,00	361,75	4.606.023,06
00011	05/10/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	204		0,00	1.328,96	4.604.694,10
00012	05/10/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	204		0,00	2.134,74	4.602.559,36
00013	05/10/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	204		0,00	244,95	4.602.314,41
00014	05/10/2021	BANCO BRADESCO S.A	204		0,00	203,06	4.602.111,35
00015	05/10/2021	BANCO BRADESCO S.A	204		0,00	1.074,86	4.601.036,49
00016	05/10/2021	BANCO BRADESCO S.A	204		0,00	693,53	4.600.342,96
00017	05/10/2021	ASSOCIAÇÃO BENEFA. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	204		0,00	18,90	4.600.324,06
00018	05/10/2021	ASSOCIAÇÃO BENEFA. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	204		0,00	18,90	4.600.305,16
		Total da Conta:			0,00	18.913,42	
		Sub-Total:			0,00	18.913,42	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	58.014,11	4.542.291,05



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 05/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00002	05/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	58.014,11	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	3.672,01	4.538.619,04
00003	05/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	169,31	4.538.449,73
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	05/10/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	29.499,97	4.508.949,76
		Crédito referente a GR 16947.					
				Total da Conta:	0,00	33.341,29	
				Sub-Total:	0,00	91.355,40	
				Total Geral:	187.424,92	215.142,84	