

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.408.278,26			
Receita Orçamentária	2.205,32	Despesa Orçam. e Restos	-18.513,48	
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	77.059,88	Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-92.079,24	
Transferências	0,00			
Depósitos	92.079,24	Saldo Atual	4.469.029,98	
Soma:	4.579.622,70	Soma:	4.579.622,70	

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	2.245,77	2.245,77	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.245,77	2.245,77	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	172,93	0,00	0,00	172,93	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	3.167,19	118,00	0,00	3.285,19	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	46.157,50	89.833,47	0,00	135.990,97	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.142.011,04	79.147,20	91.174,86	3.129.983,38	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	348.966,12	0,00	17.172,09	331.794,03	25386 - 3
Total	3.540.474,78	169.098,67	108.346,95	3.601.226,50	
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:	4.408.278,26	171.344,44	110.592,72	4.469.029,98	

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 02/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	02/12/2021	Outros Serviços - SAMA			2,85	0,00	4.408.281,11	
00002	02/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			1.798,01	0,00	4.410.079,12	
00003	02/12/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			404,46	0,00	4.410.483,58	
		Total da Conta:			2.205,32	0,00		
		Sub-Total:			2.205,32	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	02/12/2021	Acerto de reembolso de convênio médio 152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A			118,00	0,00	4.410.601,58	
		Total da Conta:			118,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	02/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			76.901,43	0,00	4.487.503,01	
		Total da Conta:			76.901,43	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	02/12/2021	Honorários Advocaticios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			40,45	0,00	4.487.543,46	
		Total da Conta:			40,45	0,00		
		Sub-Total:			77.059,88	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	02/12/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			447,76	0,00	4.487.991,22	
00002	02/12/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.798,01	0,00	4.489.789,23	
		Total da Conta:			2.245,77	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	02/12/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			89.833,47	0,00	4.579.622,70	
		Total da Conta:			89.833,47	0,00		
		Sub-Total:			92.079,24	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	02/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	118	2021/100004	0,00	17.172,09	4.562.450,61	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 02/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00393/2021					
Caixa Econômica Federal							
00002	02/12/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00022/2021	242	Total da Conta: 2020/000081	0,00	17.172,09	4.562.400,61
00003	02/12/2021	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA 00024/2021	242	Total da Conta: Sub-Total:	0,00	1.291,39	4.561.109,22
					0,00	1.341,39	
					0,00	18.513,48	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	02/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Total da Conta:	0,00	89.833,47	4.471.275,75
Sama - Tesouraria							
00001	02/12/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	447,76	4.470.827,99
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	02/12/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta: Sub-Total: Total Geral:	0,00 0,00 171.344,44	2.245,77 92.079,24 110.592,72	4.469.029,98