

Saldo Anterior	4.569.344,72		
Receita Orçamentária	5.337,18	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	91.191,68	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-5.419,60
Transferências	0,00		
Depósitos	5.419,60	Saldo Atual	4.665.873,58
Soma:	4.671.293,18	Soma:	4.671.293,18

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	5.419,60	5.419,60	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.419,60	5.419,60	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.782,60	0,00	0,00	3.782,60	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	202.162,99	0,00	0,00	202.162,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	5.639,59	0,00	0,00	5.639,59	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.266.820,79	96.528,86	0,00	3.363.349,65	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	555.149,09	0,00	0,00	555.149,09	25386 - 3
Total	4.033.555,06	96.528,86	0,00	4.130.083,92	
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:	4.569.344,72	101.948,46	5.419,60	4.665.873,58	



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 11/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	11/10/2021	Outros Serviços - SAMA			3,48	0,00		4.569.348,20
00002	11/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.509,41	0,00		4.573.857,61
00003	11/10/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			824,29	0,00		4.574.681,90
Total da Conta:					5.337,18	0,00		
Sub-Total:					5.337,18	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	11/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			91.109,26	0,00		4.665.791,16
Total da Conta:					91.109,26	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	11/10/2021	Honorários Advocatícios			82,42	0,00		4.665.873,58
Total da Conta:					82,42	0,00		
Sub-Total:					91.191,68	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	11/10/2021	Sama - Tesouraria			4.509,41	0,00		4.670.382,99
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
00002	11/10/2021	Sama - Tesouraria			910,19	0,00		4.671.293,18
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.								
Total da Conta:					5.419,60	0,00		
Sub-Total:					5.419,60	0,00		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	11/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	4.509,41		4.666.783,77
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
00002	11/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	910,19		4.665.873,58
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.								
Total da Conta:					0,00	5.419,60		
Sub-Total:					0,00	5.419,60		
Total Geral:					101.948,46	5.419,60		