

Saldo Anterior	4.508.949,76		
Receita Orçamentária	191.875,60	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	76.845,99	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-254.631,04
Transferências	0,00		
Depósitos	254.631,04	Saldo Atual	4.777.671,35
Soma:	5.032.302,39	Soma:	5.032.302,39

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	191.902,81	191.902,81	0,00	998 - 0
Total	0,00	191.902,81	191.902,81	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	202.162,99	0,00	0,00	202.162,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	156.167,20	62.728,23	0,00	218.895,43	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.052.052,88	268.721,59	62.728,23	3.258.046,24	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	3.973.160,10	331.449,82	62.728,23	4.241.881,69	
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:	4.508.949,76	523.352,63	254.631,04	4.777.671,35	



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 06/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	06/10/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			188.543,48	0,00	0,00	4.697.493,24
00002	06/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.053,62	0,00	0,00	4.700.546,86
00003	06/10/2021	Outros Serviços - SAMA			2,95	0,00	0,00	4.700.549,81
00004	06/10/2021	Outras Multas - SAMA			3,33	0,00	0,00	4.700.553,14
00005	06/10/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			272,22	0,00	0,00	4.700.825,36
		Total da Conta:			191.875,60	0,00	0,00	
		Sub-Total:			191.875,60	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	06/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			76.818,78	0,00	0,00	4.777.644,14
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			76.818,78	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	06/10/2021	Honorários Advocatícios			27,21	0,00	0,00	4.777.671,35
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			27,21	0,00	0,00	
		Sub-Total:			76.845,99	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	06/10/2021	Sama - Tesouraria			3.053,62	0,00	0,00	4.780.724,97
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	06/10/2021	Sama - Tesouraria			305,71	0,00	0,00	4.781.030,68
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	06/10/2021	Sama - Tesouraria			188.543,48	0,00	0,00	4.969.574,16
		Crédito referente a GR 16948.						
		Total da Conta:			191.902,81	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	06/10/2021	Caixa Econômica Federal			62.728,23	0,00	0,00	5.032.302,39
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			62.728,23	0,00	0,00	
		Sub-Total:			254.631,04	0,00	0,00	
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00001	06/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	62.728,23		4.969.574,16



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 06/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
Sama - Tesouraria							
00002	06/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	62.728,23	
		Crédito referente a GR 16948.			0,00	188.543,48	4.781.030,68
00003	06/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.053,62	4.777.977,06
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	305,71	4.777.671,35
00004	06/10/2021	Caixa Econômica Federal					
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	191.902,81	
				Sub-Total:	0,00	254.631,04	
				Total Geral:	523.352,63	254.631,04	