

Saldo Anterior	5.232.677,78		
Receita Orçamentária	2.415,28	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	37.163,67	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-611.292,24
Transferências	0,00		
Depósitos	611.292,24	Saldo Atual	5.272.256,73
Soma:	5.883.548,97	Soma:	5.883.548,97

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	312.922,80	221.900,59	0,00	534.823,39	3600104035872 - C
Total	312.922,80	221.900,59	0,00	534.823,39	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.475,11	2.475,11	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.475,11	2.475,11	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	200.000,00	173.224,52	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	429.996,38	31.916,54	0,00	461.912,92	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.556.899,91	39.578,95	408.817,13	3.187.661,73	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	355.000,00	0,00	912.474,77	25386 - 3
Total	4.919.754,98	426.495,49	608.817,13	4.737.433,34	
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:	5.232.677,78	650.871,19	611.292,24	5.272.256,73	



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 29/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	29/09/2021	Outros Serviços - SAMA			2,92	0,00	0,00	5.232.680,70
00002	29/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			1.813,56	0,00	0,00	5.234.494,26
00003	29/09/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			598,80	0,00	0,00	5.235.093,06
		Total da Conta:			2.415,28	0,00	0,00	
		Sub-Total:			2.415,28	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	29/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			37.103,84	0,00	0,00	5.272.196,90
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			37.103,84	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	29/09/2021	Honorários Advocatícios			59,83	0,00	0,00	5.272.256,73
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			59,83	0,00	0,00	
		Sub-Total:			37.163,67	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	29/09/2021	Caixa Econômica Federal			155.000,00	0,00	0,00	5.427.256,73
		Transferência para o Banco Bradesco.						
00004	29/09/2021	Banco do Brasil S/A			200.000,00	0,00	0,00	5.627.256,73
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			355.000,00	0,00	0,00	
Banco do Brasil - Depre 36								
00002	29/09/2021	Caixa Econômica Federal			221.900,59	0,00	0,00	5.849.157,32
		Transferência para o Banco do Brasil - Depre parcela 02/05 - EC 6						
		Total da Conta:			221.900,59	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00005	29/09/2021	Sama - Tesouraria			661,55	0,00	0,00	5.849.818,87
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00006	29/09/2021	Sama - Tesouraria			1.813,56	0,00	0,00	5.851.632,43
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			2.475,11	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	29/09/2021	Caixa Econômica Federal			31.916,54	0,00	0,00	5.883.548,97

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 29/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
RETIRADAS							
Banco do Brasil S/A							
00005	29/09/2021	Banco Bradesco S/A			31.916,54	0,00	
		Transferência para o Banco Bradesco.			611.292,24	0,00	
				Total da Conta:			
				Sub-Total:			
Caixa Econômica Federal							
00001	29/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	31.916,54	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					5.651.632,43
00004	29/09/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	155.000,00	
		Transferência para o Banco Bradesco.					5.496.632,43
00006	29/09/2021	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	221.900,59	
		Transferência para o Banco do Brasil - Depre parcela 02/05 - EC 6					5.274.731,84
				Total da Conta:	0,00	408.817,13	
Sama - Tesouraria							
00002	29/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	661,55	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					5.274.070,29
00003	29/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.813,56	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					5.272.256,73
				Total da Conta:	0,00	2.475,11	
				Sub-Total:	0,00	611.292,24	
				Total Geral:	650.871,19	611.292,24	