

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.469.029,98	Despesa Orçam. e Restos	-4.422,50
Receita Orçamentária	3.700,59	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	78.014,31	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-111.898,47
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	4.546.322,38
Transferências	0,00	Soma:	4.662.643,35
Depósitos	111.898,47		
Soma:	4.662.643,35		

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	3.738,18	3.738,18	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.738,18	3.738,18	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	172,93	0,00	0,00	172,93	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	3.285,19	0,00	1.690,00	1.595,19	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	135.990,97	108.160,29	0,00	244.151,26	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.129.983,38	81.714,90	110.892,79	3.100.805,49	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	331.794,03	0,00	0,00	331.794,03	25386 - 3
Total	3.601.226,50	189.875,19	112.582,79	3.678.518,90	
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:	4.469.029,98	193.613,37	116.320,97	4.546.322,38	



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 03/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	03/12/2021	Outros Serviços - SAMA			14,45	0,00	0,00	4.469.044,43
00002	03/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.310,30	0,00	0,00	4.472.354,73
00003	03/12/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			375,84	0,00	0,00	4.472.730,57
		Total da Conta:			3.700,59	0,00	0,00	
		Sub-Total:			3.700,59	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	03/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			77.976,72	0,00	0,00	4.550.707,29
		Total da Conta:			77.976,72	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	03/12/2021	Honorários Advocatícios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			37,59	0,00	0,00	4.550.744,88
		Total da Conta:			37,59	0,00	0,00	
		Sub-Total:			78.014,31	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	03/12/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			427,88	0,00	0,00	4.551.172,76
00002	03/12/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			3.310,30	0,00	0,00	4.554.483,06
		Total da Conta:			3.738,18	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	03/12/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			108.160,29	0,00	0,00	4.662.643,35
		Total da Conta:			108.160,29	0,00	0,00	
		Sub-Total:			111.898,47	0,00	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	03/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A. 00392/2021	247	2006/102570	0,00	1.690,00	1.690,00	4.660.953,35
		Total da Conta:			0,00	1.690,00	1.690,00	
Caixa Econômica Federal								
00001	03/12/2021	JAGTEC INFORMATICA EIRELI	243	2020/000086	0,00	2.732,50	2.732,50	4.658.220,85



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 03/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00035/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	03/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	2.732,50	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	4.422,50	
				Total da Conta:		108.160,29	4.550.060,56
				Sub-Total:		108.160,29	
Sama - Tesouraria							
00001	03/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	427,88	4.549.632,68
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	03/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.310,30	4.546.322,38
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	3.738,18	
				Sub-Total:	0,00	111.898,47	
				Total Geral:	193.613,37	116.320,97	