

Saldo Anterior	4.898.112,62		
Receita Orçamentária	3.980,12	Despesa Orçam. e Restos	-12.473,06
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-409.489,15
Receita Extra-Orçamentária	89.214,19	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-123.416,62
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.569.344,72
Depósitos	123.416,62		
Soma:	5.114.723,55	Soma:	5.114.723,55

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	4.002,09	4.002,09	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.002,09	4.002,09	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	295.714,21	119.414,53	409.489,15	5.639,59	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.301.041,01	93.074,31	127.294,53	3.266.820,79	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	4.473,06	555.149,09	25386 - 3
Total	4.362.322,96	212.488,84	541.256,74	4.033.555,06	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	120,00	120,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	120,00	120,00	0,00	
Total Geral:	4.898.112,62	216.610,93	545.378,83	4.569.344,72	



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 08/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	08/10/2021	Outros Serviços - SAMA			2,62	0,00	4.898.112,62	4.898.115,24
00002	08/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.757,72	0,00		4.901.872,96
00003	08/10/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			219,78	0,00		4.902.092,74
				Total da Conta:	3.980,12	0,00		
				Sub-Total:	3.980,12	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00003	08/10/2021	Retenções de Fornecedores - RE			120,00	0,00		4.902.212,74
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
Caixa Econômica Federal								
00002	08/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			89.072,22	0,00		4.991.284,96
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	89.072,22	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	08/10/2021	Honorários Advocaticios			21,97	0,00		4.991.306,93
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	21,97	0,00		
				Sub-Total:	89.214,19	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/10/2021	Sama - Tesouraria			244,37	0,00		4.991.551,30
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	08/10/2021	Sama - Tesouraria			3.757,72	0,00		4.995.309,02
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	4.002,09	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	08/10/2021	Caixa Econômica Federal			119.414,53	0,00		5.114.723,55
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				Total da Conta:	119.414,53	0,00		
				Sub-Total:	123.416,62	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	08/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2021/100004	0,00	4.473,06		5.110.250,49



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 08/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Retenção							
00003	08/10/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	0	Total da Conta:	0,00	4.473,06	
	00246/2021			2020/000010	0,00	120,00	5.110.130,49
Caixa Econômica Federal							
00002	08/10/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	207	Total da Conta:	0,00	120,00	
	00246/2021			2020/000010	0,00	7.880,00	5.102.250,49
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	08/10/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	208	Total da Conta:	0,00	7.880,00	
				Sub-Total:	0,00	12.473,06	
							4.692.761,34
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	08/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	0,00	119.414,53	4.573.346,81
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Sub-Total:	0,00	409.489,15	
						409.489,15	
Sama - Tesouraria							
00001	08/10/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	244,37	4.573.102,44
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00		
00002	08/10/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	3.757,72	4.569.344,72
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Sub-Total:	0,00	4.002,09	
				Total Geral:	216.610,93	123.416,62	
						545.378,83	