

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.546.322,38				
Receita Orçamentária	128.566,82	Despesa Orçam. e Restos		-99.000,00	
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária		-21.253,35	
Receita Extra-Orçamentária	67.717,13	Devolução de Receita		0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências		0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas		-206.973,00	
Transferências	0,00				
Depósitos	206.973,00	Saldo Atual		4.622.352,98	
Soma:	4.949.579,33	Soma:		4.949.579,33	

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 - 0
Total	675.562,15	0,00	0,00	675.562,15	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	128.566,82	128.566,82	0,00	998 - 0
Total	0,00	128.566,82	128.566,82	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	172,93	0,00	0,00	172,93	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	1.595,19	29.499,97	0,00	31.095,16	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	244.151,26	77.976,72	0,00	322.127,98	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.100.805,49	166.783,98	198.659,53	3.068.929,94	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	331.794,03	429,46	0,00	332.223,49	25386 - 3
Total	3.678.518,90	274.690,13	198.659,53	3.754.549,50	
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:	4.546.322,38	403.256,95	327.226,35	4.622.352,98	



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 06/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	06/12/2021	Outras Multas - SAMA			0,67	0,00	4.546.322,38	4.546.323,05
00002	06/12/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			94.271,74	0,00		4.640.594,79
00003	06/12/2021	Aluguéis e arrendamentos - Principal			29.499,97	0,00		4.670.094,76
00004	06/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.794,44	0,00		4.674.889,20
		Total da Conta:			128.566,82	0,00		
		Sub-Total:			128.566,82	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	06/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			67.717,13	0,00	4.742.606,33	4.742.606,33
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	06/12/2021	Caixa Econômica Federal			429,46	0,00	4.743.035,79	4.743.035,79
		Transferência para o Banco Bradesco.						
Banco do Brasil S/A								
00005	06/12/2021	Sama - Tesouraria			29.499,97	0,00	4.772.535,76	4.772.535,76
		Crédito referente a GR 16977.						
Caixa Econômica Federal								
00003	06/12/2021	Sama - Tesouraria			94.271,74	0,00	4.866.807,50	4.866.807,50
		Crédito referente a GR 16976.						
00004	06/12/2021	Sama - Tesouraria			4.795,11	0,00	4.871.602,61	4.871.602,61
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	06/12/2021	Caixa Econômica Federal			77.976,72	0,00	4.949.579,33	4.949.579,33
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
		Total da Conta:			77.976,72	0,00		
		Sub-Total:			206.973,00	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 06/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	06/12/2021	MCA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP 00089/2021	246	2017/000124	0,00	99.000,00	4.850.579,33
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	06/12/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	245		0,00	458,97	4.850.120,36
00002	06/12/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	245		0,00	326,14	4.849.794,22
00003	06/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119		0,00	3.455,83	4.846.338,39
00004	06/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119		0,00	2.429,50	4.843.908,89
00005	06/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119		0,00	259,99	4.843.648,90
00006	06/12/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	245		0,00	234,84	4.843.414,06
00007	06/12/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	245		0,00	4.396,73	4.839.017,33
00008	06/12/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	245		0,00	282,32	4.838.735,01
00009	06/12/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	245		0,00	824,12	4.837.910,89
00010	06/12/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	245		0,00	361,75	4.837.549,14
00011	06/12/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	245		0,00	1.328,96	4.836.220,18
00012	06/12/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	245		0,00	2.027,17	4.834.193,01
00013	06/12/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	245		0,00	244,95	4.833.948,06
00014	06/12/2021	BANCO BRADESCO S.A	245		0,00	329,99	4.833.618,07
00015	06/12/2021	BANCO BRADESCO S.A	245		0,00	811,33	4.832.806,74
00016	06/12/2021	BANCO BRADESCO S.A	245		0,00	1.744,70	4.831.062,04
00017	06/12/2021	BANCO BRADESCO S.A	245		0,00	1.698,26	4.829.363,78
00018	06/12/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	245		0,00	18,90	4.829.344,88
00019	06/12/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	245		0,00	18,90	4.829.325,98
					0,00	21.253,35	
Total da Conta:							
Sub-Total:					0,00	21.253,35	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	06/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	77.976,72	4.751.349,26
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
00004	06/12/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	429,46	4.750.919,80
Transferência para o Banco Bradesco.							



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 06/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00002	06/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	78.406,18	
		Crédito referente a GR 16976.					4.656.648,06
00003	06/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	4.795,11	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					4.651.852,95
00005	06/12/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	29.499,97	
		Crédito referente a GR 16977.					4.622.352,98
		Total da Conta:			0,00	128.566,82	
		Sub-Total:			0,00	206.973,00	
		Total Geral:			403.256,95	327.226,35	