

Saldo Anterior	5.144.402,22		
Receita Orçamentária	4.183,08	Despesa Orçam. e Restos	-102.271,74
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-752,56
Receita Extra-Orçamentária	129.765,17	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-4.216,47
Transferências	0,00		
Depósitos	4.216,47	Saldo Atual	5.175.326,17
Soma:	5.282.566,94	Soma:	5.282.566,94

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	759.696,26	0,00	0,00	759.696,26	3600104035872 - C
Total	759.696,26	0,00	0,00	759.696,26	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.216,47	4.216,47	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.216,47	4.216,47	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.780,20	0,00	0,00	3.780,20	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	233.833,95	0,00	0,00	233.833,95	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	344.872,70	0,00	0,00	344.872,70	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.058.269,06	133.828,25	102.904,30	3.089.193,01	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	551.708,72	0,00	0,00	551.708,72	25386 - 3
Total	4.192.464,63	133.828,25	102.904,30	4.223.388,58	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	120,00	120,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	120,00	120,00	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:	5.144.402,22	138.164,72	107.240,77	5.175.326,17	



Valter Pereira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emilia 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 10/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	10/11/2021	Outros Serviços - SAMA			4,19	0,00		5.144.406,41
00002	10/11/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.764,28	0,00		5.148.170,69
00003	10/11/2021	Outras Multas - SAMA			26,37	0,00		5.148.197,06
00004	10/11/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			388,24	0,00		5.148.585,30
		Total da Conta:			4.183,08	0,00		
		Sub-Total:			4.183,08	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	10/11/2021	Retenções de Fornecedores - RE			120,00	0,00		5.148.705,30
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			120,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	10/11/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			129.611,78	0,00		5.278.317,08
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			129.611,78	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	10/11/2021	Honorários Advocatícios			33,39	0,00		5.278.350,47
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			33,39	0,00		
		Sub-Total:			129.765,17	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	10/11/2021	Sama - Tesouraria			425,82	0,00		5.278.776,29
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	10/11/2021	Sama - Tesouraria			3.790,65	0,00		5.282.566,94
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			4.216,47	0,00		
		Sub-Total:			4.216,47	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	10/11/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	0	2020/000010	0,00	120,00		5.282.446,94
		00109/2021						
		Total da Conta:			0,00	120,00		

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 10/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	10/11/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 00109/2021	228	2020/000010	0,00	7.880,00	5.274.566,94
00003	10/11/2021	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 00016/2021	227	2017/000114	0,00	94.271,74	5.180.295,20
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	90,70	5.180.204,50
00002	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	114,25	5.180.090,25
00003	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	19,61	5.180.070,64
00004	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	27,21	5.180.043,43
00005	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	5,34	5.180.038,09
00006	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	21,97	5.180.016,12
00007	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	82,42	5.179.933,70
00008	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	31,67	5.179.902,03
00009	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	72,77	5.179.829,26
00010	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	29,81	5.179.799,45
00011	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	48,21	5.179.751,24
00012	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	22,84	5.179.728,40
00013	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	21,76	5.179.706,64
00014	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	39,28	5.179.667,36
00015	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	9,18	5.179.658,18
00016	10/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	228		0,00	115,54	5.179.542,64
				Total da Conta:	0,00	752,56	
				Sub-Total:	0,00	752,56	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	10/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	425,82	5.179.116,82
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	10/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.790,65	5.175.326,17
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	4.216,47	
				Sub-Total:	0,00	4.216,47	
				Total Geral:	138.164,72	107.240,77	