

Saldo Anterior	7.045.844,40		
Receita Orçamentária	3.790,27	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.031,79	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-46.794,70
Transferências	0,00	Saldo Atual	7.108.666,46
Depósitos	46.794,70	Soma:	7.155.461,16
Soma:	7.155.461,16	Soma:	7.155.461,16

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	3600104035872 - C
Total	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.816,81	3.816,81	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.816,81	3.816,81	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.101,04	0,00	0,00	2.101,04	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	279.725,44	0,00	0,00	279.725,44	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	39.357,67	42.977,89	0,00	82.335,56	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.972.880,67	62.822,06	42.977,89	5.992.724,84	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	649.844,68	0,00	0,00	649.844,68	25386 - 3
Total	6.943.909,50	105.799,95	42.977,89	7.006.731,56	
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:	7.045.844,40	109.616,76	46.794,70	7.108.666,46	



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 24/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	24/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.969,10	0,00	7.048.813,50	
00002	24/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			442,13	0,00	7.049.255,63	
00003	24/08/2021	Outros Serviços - SAMA			9,12	0,00	7.049.264,75	
00004	24/08/2021	Outras Multas - SAMA			97,46	0,00	7.049.362,21	
00005	24/08/2021	Outras Multas - SAMA			0,57	0,00	7.049.362,78	
00006	24/08/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			271,89	0,00	7.049.634,67	
		Total da Conta:			3.790,27	0,00		
		Sub-Total:			3.790,27	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	24/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			59.005,25	0,00	7.108.639,92	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			59.005,25	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	24/08/2021	Honorários Advocaticios			26,54	0,00	7.108.666,46	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			26,54	0,00		
		Sub-Total:			59.031,79	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	24/08/2021	Sama - Tesouraria			847,14	0,00	7.109.513,60	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	24/08/2021	Sama - Tesouraria			2.969,67	0,00	7.112.483,27	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			3.816,81	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	24/08/2021	Caixa Econômica Federal			42.977,89	0,00	7.155.461,16	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			42.977,89	0,00		
		Sub-Total:			46.794,70	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	24/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	42.977,89	7.112.483,27	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 24/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00001	24/08/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	42.977,89	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	847,14	7.111.636,13
00002	24/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.969,67	7.108.666,46
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	0,00	3.816,81	
				Sub-Total:	0,00	46.794,70	
				Total Geral:	109.616,76	46.794,70	