

Saldo Anterior	6.674.853,62	Despesa Orçam. e Restos	-99.133,10
Receita Orçamentária	890.393,25	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	85.130,21	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-950.659,86
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.551.243,98
Transferências	0,00		
Depósitos	950.659,86		
Soma:	8.601.036,94	Soma:	8.601.036,94

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	3600104035872 - 0
<b>Total</b>	<b>101.934,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.934,90</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	890.415,34	890.415,34	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>890.415,34</b>	<b>890.415,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	2.038,68	0,00	0,00	2.038,68	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	276.367,26	0,00	0,00	276.367,26	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	4.629,18	60.244,52	0,00	64.873,70	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.640.097,14	971.078,48	154.932,64	6.456.242,98	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	649.786,46	0,00	0,00	649.786,46	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.572.918,72</b>	<b>1.031.323,00</b>	<b>154.932,64</b>	<b>7.449.309,08</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	4.444,98	4.444,98	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444,98</b>	<b>4.444,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>6.674.853,62</b>	<b>1.926.183,32</b>	<b>1.049.792,96</b>	<b>7.551.243,98</b>	



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 09/08/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	09/08/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			884.024,54	0,00	6.674.853,62	7.558.878,16
00002	09/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.906,56	0,00		7.564.784,72
00003	09/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			152,98	0,00		7.564.937,70
00004	09/08/2021	Outros Serviços - SAMA			30,79	0,00		7.564.968,49
00005	09/08/2021	Outras Multas - SAMA			18,07	0,00		7.564.986,56
00006	09/08/2021	Outras Multas - SAMA			39,44	0,00		7.565.026,00
00007	09/08/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			220,87	0,00		7.565.246,87
				<b>Total da Conta:</b>	<b>890.393,25</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Sub-Total:</b>	<b>890.393,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco Retenção</b>								
00001	09/08/2021	Retenções de Fornecedores - RE			2.766,56	0,00		7.568.013,43
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
00002	09/08/2021	Retenções de Fornecedores - RE			754,52	0,00		7.568.767,95
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00003	09/08/2021	Retenções de Fornecedores - RE			251,51	0,00		7.569.019,46
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00004	09/08/2021	Retenções de Fornecedores - RE			44,83	0,00		7.569.064,29
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00005	09/08/2021	Retenções de Fornecedores - RE			134,48	0,00		7.569.198,77
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00006	09/08/2021	Retenções de Fornecedores - RE			493,08	0,00		7.569.691,85
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>4.444,98</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00008	09/08/2021	TCRDERS - Taxa de Lixo			80.663,14	0,00		7.650.354,99
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>80.663,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00007	09/08/2021	Honorários Advocáticos			22,09	0,00		7.650.377,08
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>22,09</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Sub-Total:</b>	<b>85.130,21</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 09/08/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00002	09/08/2021	Sama - Tesouraria			466,17	0,00	7.650.843,25
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00003	09/08/2021	Sama - Tesouraria			5.924,63	0,00	7.656.767,88
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	09/08/2021	Sama - Tesouraria			884.024,54	0,00	8.540.792,42
		Crédito referente a GR 16929.					
		<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>			<b>890.415,34</b>	<b>0,00</b>	
00001	09/08/2021	Caixa Econômica Federal			60.244,52	0,00	8.601.036,94
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>60.244,52</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>950.659,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>							
<b>Banco Retenção</b>							
00001	09/08/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	0	2017/000119	0,00	672,39	8.600.364,55
		00082/2021					
00006	09/08/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	0	2017/000119	0,00	3.772,59	8.596.591,96
		00082/2021					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.444,98</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00002	09/08/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	166	2017/000119	0,00	10.500,00	8.586.091,96
		00082/2021					
00003	09/08/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	166	2017/000119	0,00	16.134,60	8.569.957,36
		00082/2021					
00004	09/08/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	166	2017/000119	0,00	3.810,17	8.566.147,19
		00082/2021					
00005	09/08/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	166	2021/100078	0,00	42.865,40	8.523.281,79
		00253/2021					
00007	09/08/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	166	2017/000119	0,00	21.377,95	8.501.903,84
		00082/2021					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>94.688,12</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>99.133,10</b>	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	09/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	60.244,52	8.441.659,32



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 09/08/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	09/08/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	60.244,52	7.557.634,78
		Crédito referente a GR 16929.			0,00	884.024,54	
00003	09/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	466,17	7.557.168,61
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	5.924,63	
00004	09/08/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	890.415,34	7.551.243,98
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Sub-Total:	0,00	950.659,86	
				Total Geral:	1.926.183,32	1.049.792,96	