

Saldo Anterior	6.635.867,95		
Receita Orçamentária	36.609,12	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	-16.709,22	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.779,98	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-105.240,46
Transferências	0,00		
Depósitos	105.240,46	Saldo Atual	6.719.547,83
Soma:	6.824.788,29	Soma:	6.824.788,29

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>101.668,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.668,49</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	36.613,52	36.613,52	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>36.613,52</b>	<b>36.613,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	723,95	16.709,22	16.709,22	723,95	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	396.905,31	0,00	0,00	396.905,31	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	177.228,21	68.626,94	0,00	245.855,15	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.261.142,55	83.679,88	68.626,94	5.276.195,49	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	698.199,44	0,00	0,00	698.199,44	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.534.199,46</b>	<b>169.016,04</b>	<b>85.336,16</b>	<b>6.617.879,34</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>6.635.867,95</b>	<b>205.629,56</b>	<b>121.949,68</b>	<b>6.719.547,83</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 06/07/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	06/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			19.834,37	0,00	0,00	6.655.702,32
00002	06/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			50,75	0,00	0,00	6.655.753,07
00003	06/07/2021	Fornecimento de Agua Comercial			13.795,17	0,00	0,00	6.669.548,24
00004	06/07/2021	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas - SAMA			161,98	0,00	0,00	6.669.710,22
00005	06/07/2021	Outros Serviços - SAMA			484,65	0,00	0,00	6.670.194,87
00006	06/07/2021	Outras Multas - SAMA			19,80	0,00	0,00	6.670.214,67
00007	06/07/2021	Outras Multas - SAMA			2.218,32	0,00	0,00	6.672.432,99
00008	06/07/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			44,08	0,00	0,00	6.672.477,07
		<b>Total da Conta:</b>			<b>36.609,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>36.609,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ESTORNO DE RECEITA</b>								
<b>Banco Santander S/A</b>								
00001	06/07/2021	Receita eventual - SAMA			0,00	16.709,22	16.709,22	6.655.767,85
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.709,22</b>	<b>16.709,22</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.709,22</b>	<b>16.709,22</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	06/07/2021	TCRDERS - Taxa de Lixo			63.775,58	0,00	0,00	6.719.543,43
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>63.775,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	06/07/2021	Honorários Advocatícios			4,40	0,00	0,00	6.719.547,83
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>4,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>63.779,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Santander S/A</b>								
00004	06/07/2021	Sama - Tesouraria			16.709,22	0,00	0,00	6.736.257,05
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>16.709,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	06/07/2021	Sama - Tesouraria			50,13	0,00	0,00	6.736.307,18
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	06/07/2021	Sama - Tesouraria			19.854,17	0,00	0,00	6.756.161,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 06/07/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	06/07/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	19.904,30	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			68.626,94	0,00	6.824.788,29
				Total da Conta:	68.626,94	0,00	
				Sub-Total:	105.240,46	0,00	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	06/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	0,00	68.626,94	6.756.161,35
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	68.626,94	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	06/07/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	19.854,17	6.736.307,18
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	19.854,17	
00003	06/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	50,13	6.736.257,05
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	50,13	
00004	06/07/2021	Banco Santander S/A			0,00	16.709,22	6.719.547,83
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	16.709,22	
				Total da Conta:	0,00	36.613,52	
				Sub-Total:	0,00	105.240,46	
				Total Geral:	205.629,56	121.949,68	