

Saldo Anterior	6.396.886,44		
Receita Orçamentária	352.851,21	Despesa Orçam. e Restos	-111.345,68
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.428,08	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-386.712,69
Transferências	0,00		
Depósitos	386.712,69	Saldo Atual	6.671.820,05
Soma:	7.169.878,42	Soma:	7.169.878,42

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	352.860,81	352.860,81	0,00	998 - 0
Total	0,00	352.860,81	352.860,81	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.918,02	0,00	0,00	1.918,02	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	248.367,99	0,00	0,00	248.367,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	4.729,18	33.851,88	0,00	38.581,06	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.380.468,01	386.279,29	145.197,56	5.621.549,74	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	659.468,34	0,00	0,00	659.468,34	25386 - 3
Total	6.294.951,54	420.131,17	145.197,56	6.569.885,15	
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:	6.396.886,44	772.991,98	498.058,37	6.671.820,05	



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 02/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	02/08/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			348.281,02	0,00		6.745.167,46
00002	02/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			91,91	0,00		6.745.259,37
00003	02/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.325,50	0,00		6.749.584,87
00004	02/08/2021	Outros Serviços - SAMA			29,52	0,00		6.749.614,39
00005	02/08/2021	Outras Multas - SAMA			27,23	0,00		6.749.641,62
00006	02/08/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			96,03	0,00		6.749.737,65
Total da Conta:					352.851,21	0,00		
Sub-Total:					352.851,21	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	02/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			33.418,48	0,00		6.783.156,13
Total da Conta:					33.418,48	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	02/08/2021	Honorários Advocatícios			9,60	0,00		6.783.165,73
Total da Conta:					9,60	0,00		
Sub-Total:					33.428,08	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	02/08/2021	Sama - Tesouraria			102.383,12	0,00		6.885.548,85
Crédito referente a GR 16924.								
00003	02/08/2021	Sama - Tesouraria			4.325,50	0,00		6.889.874,35
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
00004	02/08/2021	Sama - Tesouraria			146.764,80	0,00		7.036.639,15
Crédito referente a GR 16925.								
00005	02/08/2021	Sama - Tesouraria			254,29	0,00		7.036.893,44
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.								
00006	02/08/2021	Sama - Tesouraria			99.133,10	0,00		7.136.026,54
Crédito referente a GR 16923.								
Total da Conta:					352.860,81	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	02/08/2021	Caixa Econômica Federal			33.851,88	0,00		7.169.878,42
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.								

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	02/08/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	161	2021/100020	33.851,88	0,00	7.169.794,82
		00015/2021			386.712,69	0,00	
00002	02/08/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	161	2021/100020	0,00	3.025,56	7.166.769,26
		00015/2021			0,00	630,00	
00003	02/08/2021	FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	161	2020/000082	0,00		7.166.139,26
		00040/2021			0,00	2.732,50	
00004	02/08/2021	JAGTEC INFORMATICA EIRELI	161	2020/000086	0,00		7.163.406,76
		00035/2021			0,00	5.874,02	
00005	02/08/2021	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	161	2018/000087	0,00		7.157.532,74
		00024/2021			0,00	99.000,00	
00006	02/08/2021	MCA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP	161	2017/000124	0,00		7.058.532,74
		00089/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	02/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	33.851,88	7.024.680,86
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	33.851,88	
Sama - Tesouraria							
00002	02/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	102.383,12	6.922.297,74
		Crédito referente a GR 16924.			0,00	146.764,80	6.775.532,94
00003	02/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	254,29	6.775.278,65
		Crédito referente a GR 16925.			0,00		
00004	02/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00		6.676.145,55
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	99.133,10	
00005	02/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00		6.671.820,05
		Crédito referente a GR 16923.			0,00	4.325,50	
00006	02/08/2021	Caixa Econômica Federal					
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
Total da Conta:					0,00	352.860,81	
Sub-Total:					0,00	386.712,69	
Total Geral:					772.991,98	498.058,37	