

Saldo Anterior	7.723.880,97	Despesa Orçam. e Restos	-20.649,88
Receita Orçamentária	84.431,11	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	39.592,11	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-197.266,15
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.827.254,31
Transferências	0,00	Soma:	8.045.170,34
Depósitos	197.266,15		
Soma:	8.045.170,34		

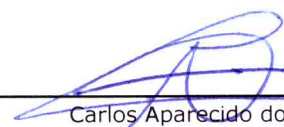
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	278.331,71	0,00	0,00	278.331,71	3600104035872 - C
Total	278.331,71	0,00	0,00	278.331,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	84.453,98	84.453,98	0,00	998 - 0
Total	0,00	84.453,98	84.453,98	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	17.604,89	0,00	17.000,00	604,89	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	351.409,45	17.000,00	0,00	368.409,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	408.032,09	95.812,17	0,00	503.844,26	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.948.085,82	124.023,22	116.462,05	5.955.646,99	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	720.417,01	0,00	0,00	720.417,01	25386 - 3
Total	7.445.549,26	236.835,39	133.462,05	7.548.922,60	
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:	7.723.880,97	321.289,37	217.916,03	7.827.254,31	



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 25/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	25/06/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.783,35	0,00	7.727.664,32	
00002	25/06/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			228,70	0,00	7.727.893,02	
00003	25/06/2021	Outros Serviços - SAMA			2,85	0,00	7.727.895,87	
00004	25/06/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			80.416,21	0,00	7.808.312,08	
		Total da Conta:			84.431,11	0,00		
		Sub-Total:			84.431,11	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	25/06/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			39.569,24	0,00	7.847.881,32	
		Total da Conta:			39.569,24	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	25/06/2021	Honorários Advocaticios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			22,87	0,00	7.847.904,19	
		Total da Conta:			22,87	0,00		
		Sub-Total:			39.592,11	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00002	25/06/2021	Banco Santander S/A Transferência para o Banco do Brasil.			17.000,00	0,00	7.864.904,19	
		Total da Conta:			17.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	25/06/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			3.783,35	0,00	7.868.687,54	
00004	25/06/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			254,42	0,00	7.868.941,96	
00005	25/06/2021	Sama - Tesouraria Crédito referente a GR 16909.			80.416,21	0,00	7.949.358,17	
		Total da Conta:			84.453,98	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	25/06/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			95.812,17	0,00	8.045.170,34	
		Total da Conta:			95.812,17	0,00		
		Sub-Total:			197.266,15	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 25/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	25/06/2021	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP 00014/2021	135	2021/100018	0,00	20.649,88	8.024.520,46
					0,00	20.649,88	
					0,00	20.649,88	
RETIRADAS							
Banco Santander S/A							
00005	25/06/2021	Banco do Brasil S/A Transferência para o Banco do Brasil.			0,00	17.000,00	8.007.520,46
					0,00	17.000,00	
Caixa Econômica Federal							
00001	25/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	95.812,17	7.911.708,29
					0,00	95.812,17	
Sama - Tesouraria							
00002	25/06/2021	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 16909.			0,00	80.416,21	7.831.292,08
00003	25/06/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	3.783,35	7.827.508,73
00004	25/06/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	254,42	7.827.254,31
					0,00	84.453,98	
					0,00	197.266,15	
					321.289,37	217.916,03	