

Saldo Anterior	6.943.812,07		
Receita Orçamentária	3.879,94	Despesa Orçam. e Restos	-1.340,20
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	39.843,49	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-43.950,75
Transferências	0,00		
Depósitos	43.950,75	Saldo Atual	6.986.195,30
Soma:	7.031.486,25	Soma:	7.031.486,25

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	3600104035872 - C
Total	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.027,37	4.027,37	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.027,37	4.027,37	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.621,41	301,41	0,00	1.922,82	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	247.763,49	0,00	0,00	247.763,49	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	123.031,83	39.923,38	0,00	162.955,21	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.804.199,42	43.422,02	41.263,58	5.806.357,86	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	665.527,43	0,00	0,00	665.527,43	25386 - 3
Total	6.842.143,58	83.646,81	41.263,58	6.884.526,81	
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:	6.943.812,07	87.674,18	45.290,95	6.986.195,30	

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 28/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	28/07/2021	Outros Serviços - SAMA			6,70	0,00	0,00	6.943.818,77
00002	28/07/2021	Receita eventual - SAMA			47,43	0,00	0,00	6.943.866,20
00003	28/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.449,50	0,00	0,00	6.946.315,70
00004	28/07/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.376,31	0,00	0,00	6.947.692,01
				Total da Conta:	3.879,94	0,00	0,00	
				Sub-Total:	3.879,94	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	28/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			39.696,06	0,00	0,00	6.987.388,07
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	39.696,06	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00002	28/07/2021	Honorários Advocatícios			120,30	0,00	0,00	6.987.508,37
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00003	28/07/2021	Honorários Advocatícios			27,13	0,00	0,00	6.987.535,50
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	147,43	0,00	0,00	
				Sub-Total:	39.843,49	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00005	28/07/2021	Sama - Tesouraria			301,41	0,00	0,00	6.987.836,91
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
				Total da Conta:	301,41	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00002	28/07/2021	Sama - Tesouraria			47,43	0,00	0,00	6.987.884,34
		Crédito referente a GR 16922.						
00003	28/07/2021	Sama - Tesouraria			1.229,03	0,00	0,00	6.989.113,37
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	28/07/2021	Sama - Tesouraria			2.449,50	0,00	0,00	6.991.562,87
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	3.725,96	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	28/07/2021	Caixa Econômica Federal			39.923,38	0,00	0,00	7.031.486,25
		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 28/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	28/07/2021	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 00041/2021	157	2019/000039	39.923,38 43.950,75	0,00 0,00	
00002	28/07/2021	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP 00034/2021	157	2020/000070	0,00	468,75	7.030.653,50
00003	28/07/2021	BRK AMBIENTAL - MAUA S.A 00047/2021	157	2021/100021	0,00	507,45	7.030.146,05
				Total da Conta:	0,00	1.340,20	
				Sub-Total:	0,00	1.340,20	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	28/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	39.923,38	6.990.222,67
				Total da Conta:	0,00	39.923,38	
				Sub-Total:	0,00	39.923,38	
Sama - Tesouraria							
00002	28/07/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.449,50	6.987.773,17
00003	28/07/2021	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 16922.			0,00	47,43	6.987.725,74
00004	28/07/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	1.229,03	6.986.496,71
00005	28/07/2021	Banco Santander S/A Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	301,41	6.986.195,30
				Total da Conta:	0,00	4.027,37	
				Sub-Total:	0,00	43.950,75	
				Total Geral:	87.674,18	45.290,95	