

Saldo Anterior	7.084.174,43	Despesa Orçam. e Restos	-249.516,68
Receita Orçamentária	5.359,01	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-67,38	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	60.416,55	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-77.609,61
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	6.900.365,93
Transferências	0,00		
Depósitos	77.609,61		
Soma:	7.227.492,22	Soma:	7.227.492,22

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	5.368,19	5.368,19	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.368,19	5.368,19	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.621,41	0,00	0,00	1.621,41	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	4.325,69	72.241,42	0,00	76.567,11	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.063.267,92	51.832,91	307.882,83	5.807.218,00	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	6.982.505,94	124.074,33	307.882,83	6.798.697,44	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	13.942,65	13.942,65	0,00	1 - 0
Total	0,00	13.942,65	13.942,65	0,00	
Total Geral:	7.084.174,43	143.385,17	327.193,67	6.900.365,93	



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 26/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	26/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.006,50	0,00		7.089.180,93
00002	26/07/2021	Fornecimento de Agua Comercial			50,75	0,00		7.089.231,68
00003	26/07/2021	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas - SAMA			137,25	0,00		7.089.368,93
00004	26/07/2021	Outros Serviços - SAMA			43,53	0,00		7.089.412,46
00005	26/07/2021	Outras Multas - SAMA			2,50	0,00		7.089.414,96
00006	26/07/2021	Outras Multas - SAMA			26,68	0,00		7.089.441,64
00007	26/07/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			91,80	0,00		7.089.533,44
Total da Conta:					5.359,01	0,00		
Sub-Total:					5.359,01	0,00		
ESTORNO DE RECEITA								
Caixa Econômica Federal								
00001	26/07/2021	Receita eventual - SAMA			0,00	67,38		7.089.466,06
Total da Conta:					0,00	67,38		
Sub-Total:					0,00	67,38		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Refeição								
00001	26/07/2021	Retenções de Fornecedores - RE			4.402,94	0,00		7.093.869,00
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00002	26/07/2021	Retenções de Fornecedores - RE			1.467,65	0,00		7.095.336,65
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00003	26/07/2021	Retenções de Fornecedores - RE			8.072,06	0,00		7.103.408,71
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
Total da Conta:					13.942,65	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00005	26/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			46.464,72	0,00		7.149.873,43
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00004	26/07/2021	Honorários Advocatícios			9,18	0,00		7.149.882,61
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
Total da Conta:					46.464,72	0,00		
Sub-Total:					46.464,72	0,00		
Total da Conta:					9,18	0,00		
Sub-Total:					60.416,55	0,00		

DEPOSITOS

Caixa Econômica Federal



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 26/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	26/07/2021	Sama - Tesouraria			308,44	0,00	7.150.191,05
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00002	26/07/2021	Sama - Tesouraria			5.059,75	0,00	7.155.250,80
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	5.368,19	0,00	
00003	26/07/2021	Caixa Econômica Federal			72.241,42	0,00	7.227.492,22
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		DESPESA ORCAMENTARIA					
		Banco Retenção					
00002	26/07/2021	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	0	2019/000094	0,00	13.942,65	7.213.549,57
		00194/2021					
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	13.942,65	
00001	26/07/2021	VECTOR SERVIÇOS LTDA	156	2017/000065	0,00	72.897,14	7.140.652,43
		00183/2021					
00003	26/07/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	156	2019/000003	0,00	368,76	7.140.283,67
		00215/2021					
00004	26/07/2021	VECTOR SERVIÇOS LTDA	156	2017/000065	0,00	29.485,98	7.110.797,69
		00002/2021					
00005	26/07/2021	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	156	2019/000094	0,00	132.822,15	6.977.975,54
		00194/2021					
		RETIRADAS		Total da Conta:	0,00	235.574,03	
		Caixa Econômica Federal		Sub-Total:	0,00	249.516,68	
00003	26/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	72.241,42	6.905.734,12
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Sama - Tesouraria		Total da Conta:	0,00	72.241,42	
00001	26/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	308,44	6.905.425,68
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00002	26/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	5.059,75	6.900.365,93
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 26/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total da Conta:	0,00	5.368,19	
				Sub-Total:	0,00	77.609,61	
				Total Geral:	143.385,17	327.193,67	