


Saldo Anterior	7.108.666,46	Despesa Orçam. e Restos	-207.294,77
Receita Orçamentária	6.082,69	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	97.091,61	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-125.123,26
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.004.545,99
Transferências	0,00		
Depósitos	125.123,26		
Soma:	7.336.964,02	Soma:	7.336.964,02

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 - (
Total	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	6.118,01	6.118,01	0,00	998 - 0
Total	0,00	6.118,01	6.118,01	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.101,04	0,00	0,00	2.101,04	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	279.725,44	60.000,00	0,00	339.725,44	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	82.335,56	59.005,25	0,00	141.340,81	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.992.724,84	89.231,65	312.357,37	5.769.599,12	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	649.844,68	0,00	0,00	649.844,68	25386 - 3
Total	7.006.731,56	208.236,90	312.357,37	6.902.611,09	
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:	7.108.666,46	228.297,56	332.418,03	7.004.545,99	



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 25/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	25/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.936,90	0,00	7.113.603,36	
00002	25/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			550,68	0,00	7.114.154,04	
00003	25/08/2021	Outros Serviços - SAMA			138,43	0,00	7.114.292,47	
00004	25/08/2021	Outras Multas - SAMA			143,90	0,00	7.114.436,37	
00005	25/08/2021	Outras Multas - SAMA			0,57	0,00	7.114.436,94	
00006	25/08/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			312,21	0,00	7.114.749,15	
		Total da Conta:			6.082,69	0,00	0,00	
		Sub-Total:			6.082,69	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	25/08/2021	Retenções de Fornecedores - RE			8.072,06	0,00	7.122.821,21	
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
00002	25/08/2021	Retenções de Fornecedores - RE			4.402,94	0,00	7.127.224,15	
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00003	25/08/2021	Retenções de Fornecedores - RE			1.467,65	0,00	7.128.691,80	
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			13.942,65	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00005	25/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			83.113,64	0,00	7.211.805,44	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			83.113,64	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00004	25/08/2021	Honorários Advocaticios			35,32	0,00	7.211.840,76	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			35,32	0,00	0,00	
		Sub-Total:			97.091,61	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00002	25/08/2021	Caixa Econômica Federal			60.000,00	0,00	7.271.840,76	
		Transferência para o Banco do Brasil.						
		Total da Conta:			60.000,00	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00003	25/08/2021	Sama - Tesouraria			4.937,47	0,00	7.276.778,23	
		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 25/08/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	25/08/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			1.180,54	0,00	7.277.958,77
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	25/08/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Total da Conta:	6.118,01	0,00	7.336.964,02
Total da Conta:					59.005,25	0,00	
Sub-Total:					59.005,25	0,00	
Sub-Total:					125.123,26	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Retenção							
00004	25/08/2021	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI 00194/2021	0	2019/000094	0,00	13.942,65	7.323.021,37
Caixa Econômica Federal							
00001	25/08/2021	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP 00014/2021	177	2021/100018	0,00	14.050,54	7.308.970,83
00002	25/08/2021	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI 00194/2021	177	2019/000094	0,00	132.822,15	7.176.148,68
00003	25/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00280/2021	177	2018/100005	0,00	46.479,43	7.129.669,25
Total da Conta:					0,00	193.352,12	
Sub-Total:					0,00	207.294,77	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	25/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Total da Conta:	0,00	59.005,25	7.070.664,00
00004	25/08/2021	Banco do Brasil S/A Transferência para o Banco do Brasil.		Total da Conta:	0,00	60.000,00	7.010.664,00
Sub-Total:					0,00	119.005,25	
Sama - Tesouraria							
00002	25/08/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	0,00	4.937,47	7.005.726,53
00003	25/08/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.		Total da Conta:	0,00	1.180,54	7.004.545,99
Sub-Total:					0,00	6.118,01	
Sub-Total:					0,00	125.123,26	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 25/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total Geral:	228.297,56	332.418,03	