

Saldo Anterior	6.985.001,87		
Receita Orçamentária	4.863,67	Despesa Orçam. e Restos	-159.421,28
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	77.935,78	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-356.877,95
Transferências	0,00		
Depósitos	356.877,95	Saldo Atual	6.908.380,04
Soma:	7.424.679,27	Soma:	7.424.679,27

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	4.964,77	4.964,77	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.964,77	4.964,77	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.312,02	0,00	0,00	1.312,02	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	396.905,31	0,00	155.000,00	241.905,31	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	254.964,46	196.913,18	0,00	451.877,64	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.560.040,48	82.778,45	199.945,95	5.442.872,98	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	670.111,11	155.000,00	156.367,51	668.743,60	25386 - 3
Total	6.883.333,38	434.691,63	511.313,46	6.806.711,55	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	21,00	21,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	21,00	21,00	0,00	
Total Geral:	6.985.001,87	439.677,40	516.299,23	6.908.380,04	

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 14/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.590,79	0,00		6.988.592,66
00002	14/07/2021	Outros Serviços - SAMA			7,67	0,00		6.988.600,33
00003	14/07/2021	Outras Multas - SAMA			9,16	0,00		6.988.609,49
00004	14/07/2021	Receita eventual - SAMA			191,75	0,00		6.988.801,24
00005	14/07/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.064,30	0,00		6.989.865,54
Total da Conta:					4.863,67	0,00		
Sub-Total:					4.863,67	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	14/07/2021	Retenções de Fornecedores - RE			21,00	0,00		6.989.886,54
130001 - IRRF - FORNECEDORES								
Caixa Econômica Federal								
00002	14/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			77.813,68	0,00		7.067.700,22
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA								
Sama - Tesouraria								
00003	14/07/2021	Honorários Advocatícios			101,10	0,00		7.067.801,32
224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID								
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00002	14/07/2021	Banco do Brasil S/A			155.000,00	0,00		7.222.801,32
Transferência para o Banco Bradesco.								
Caixa Econômica Federal								
00003	14/07/2021	Sama - Tesouraria			3.599,95	0,00		7.226.401,27
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
00004	14/07/2021	Sama - Tesouraria			1.173,07	0,00		7.227.574,34
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.								
00005	14/07/2021	Sama - Tesouraria			191,75	0,00		7.227.766,09
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.								
Total da Conta:					4.964,77	0,00		

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	14/07/2021	Caixa Econômica Federal			196.913,18	0,00	7.424.679,27
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			196.913,18	0,00	
		Sub-Total:			356.877,95	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	14/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	64	2021/100002	0,00	17.919,88	7.406.759,39
		00250/2021					
00004	14/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	64	2021/100002	0,00	35.541,41	7.371.217,98
		00248/2021					
00006	14/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	64	2021/100002	0,00	37.305,02	7.333.912,96
		00251/2021					
00007	14/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	64	2021/100002	0,00	65.601,20	7.268.311,76
		00249/2021					
		Total da Conta:			0,00	156.367,51	
Banco Retenção							
00003	14/07/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	0	2020/000075	0,00	21,00	7.268.290,76
		EPP					
		00037/2021					
		Total da Conta:			0,00	21,00	
Caixa Econômica Federal							
00002	14/07/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	146	2020/000075	0,00	1.379,00	7.266.911,76
		EPP					
		00037/2021					
00005	14/07/2021	JUIZO DA EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE MAUÁ/SP	146	20206/102300	0,00	1.653,77	7.265.257,99
		00244/2021					
		Total da Conta:			0,00	3.032,77	
		Sub-Total:			0,00	159.421,28	
RETIRADAS							
Banco do Brasil S/A							
00005	14/07/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	155.000,00	7.110.257,99
		Transferência para o Banco Bradesco.					
		Total da Conta:			0,00	155.000,00	
Caixa Econômica Federal							
00001	14/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	196.913,18	6.913.344,81
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total da Conta:	0,00	196.913,18	
Sama - Tesouraria							
00002	14/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.599,95	6.909.744,86
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	14/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	191,75	6.909.553,11
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	14/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.173,07	6.908.380,04
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	4.964,77	
				Sub-Total:	0,00	356.877,95	
				Total Geral:	439.677,40	516.299,23	