

Saldo Anterior	7.204.226,33		
Receita Orçamentária	4.179,41	Despesa Orçam. e Restos	-1.034,70
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.385,28	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-59.377,63
Transferências	0,00		
Depósitos	59.377,63	Saldo Atual	7.261.756,32
Soma:	7.322.168,65	Soma:	7.322.168,65

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	4.184,49	4.184,49	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.184,49	4.184,49	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.374,38	0,00	0,00	1.374,38	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	140.241,58	55.193,14	0,00	195.434,72	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.044.434,79	58.564,69	56.227,84	6.046.771,64	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.000000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	668.743,60	0,00	0,00	668.743,60	25386 - 3
Total	7.102.557,84	113.757,83	56.227,84	7.160.087,83	
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:	7.204.226,33	117.942,32	60.412,33	7.261.756,32	

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 21/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	21/07/2021	Outros Serviços - SAMA			0,41	0,00		7.204.226,74
00002	21/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.126,38	0,00		7.208.353,12
00003	21/07/2021	Outras Multas - SAMA			1,75	0,00		7.208.354,87
00004	21/07/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			50,87	0,00		7.208.405,74
		Total da Conta:			4.179,41	0,00		
		Sub-Total:			4.179,41	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	21/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			54.380,20	0,00		7.262.785,94
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			54.380,20	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	21/07/2021	Honorários Advocatícios			5,08	0,00		7.262.791,02
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			5,08	0,00		
		Sub-Total:			54.385,28	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	21/07/2021	Sama - Tesouraria			56,36	0,00		7.262.847,38
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			56,36	0,00		
00002	21/07/2021	Sama - Tesouraria			4.128,13	0,00		7.266.975,51
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			4.184,49	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	21/07/2021	Caixa Econômica Federal			55.193,14	0,00		7.322.168,65
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			55.193,14	0,00		
		Sub-Total:			59.377,63	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	21/07/2021	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES	153	2021/000010	0,00	1.034,70		7.321.133,95
		00252/2021			0,00	1.034,70		
		Sub-Total:			0,00	1.034,70		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 21/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	21/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	55.193,14	7.265.940,81
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	55.193,14	
Total da Conta:							
					0,00	56,36	7.265.884,45
Sama - Tesouraria							
00001	21/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00		
00002	21/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	4.128,13	7.261.756,32
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00		
Total da Conta:							
					0,00	4.184,49	
Sub-Total:							
Total Geral:							
					117.942,32	59.377,63	
						60.412,33	