

Saldo Anterior	6.695.174,78		
Receita Orçamentária	4.002,54	Despesa Orçam. e Restos	-601.904,09
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-1.160,71
Receita Extra-Orçamentária	46.802,85	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-37.126,72
Transferências	0,00		
Depósitos	37.126,72	Saldo Atual	6.142.915,37
Soma:	6.783.106,89	Soma:	6.783.106,89

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.851,42	0,00	0,00	62.851,42	3600104035872 - 0
Total	62.851,42	0,00	0,00	62.851,42	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	652,69	0,00	0,00	652,69	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	280.512,84	0,00	1.160,71	279.352,13	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	29.539,11	33.002,77	0,00	62.541,88	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.584.506,42	50.805,39	634.906,86	5.000.404,95	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	737.112,30	0,00	0,00	737.112,30	25386 - 3
Total	6.632.323,36	83.808,16	636.067,57	6.080.063,95	
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:	6.695.174,78	87.932,11	640.191,52	6.142.915,37	

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 04/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	04/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.970,61	0,00		6.698.145,39
00002	04/05/2021	Outros Serviços - SAMA			3,21	0,00		6.698.148,60
00003	04/05/2021	Outras Multas - SAMA			16,74	0,00		6.698.165,34
00004	04/05/2021	Outras Multas - SAMA			0,03	0,00		6.698.165,37
00005	04/05/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.011,95	0,00		6.699.177,32
Total da Conta:					4.002,54	0,00		
Sub-Total:					4.002,54	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	04/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			46.681,44	0,00		6.745.858,76
Total da Conta:					46.681,44	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	04/05/2021	Honorários Advocatícios			121,41	0,00		6.745.980,17
Total da Conta:					121,41	0,00		
Sub-Total:					46.802,85	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	04/05/2021	Sama - Tesouraria			1.136,60	0,00		6.747.116,77
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.								
00002	04/05/2021	Sama - Tesouraria			2.987,35	0,00		6.750.104,12
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
Total da Conta:					4.123,95	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	04/05/2021	Caixa Econômica Federal			33.002,77	0,00		6.783.106,89
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.								
Total da Conta:					33.002,77	0,00		
Sub-Total:					37.126,72	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	04/05/2021	WENDEL BERNARDES COMISSÁRIO	94	2020/100114	0,00	260.743,94		6.522.362,95
00178/2021								
00002	04/05/2021	VECTOR SERVIÇOS LTDA	93	2017/000065	0,00	80.416,21		6.441.946,74

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 04/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	04/05/2021	ADRIANO PACIENTE GONÇALVES	94	2020/100114	0,00	260.743,94	6.181.202,80
	00179/2021						
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Banco do Brasil S/A							
00001	04/05/2021	BANCO DO BRASIL/A	39		0,00	741,78	6.180.461,02
00002	04/05/2021	BANCO DO BRASIL/A	39		0,00	418,93	6.180.042,09
				Total da Conta:	0,00	1.160,71	
				Sub-Total:	0,00	1.160,71	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	04/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	33.002,77	6.147.039,32
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	33.002,77	
Sama - Tesouraria							
00001	04/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.136,60	6.145.902,72
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	04/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.987,35	6.142.915,37
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	4.123,95	
				Sub-Total:	0,00	37.126,72	
				Total Geral:	87.932,11	640.191,52	