

Saldo Anterior	6.441.980,07		
Receita Orçamentária	884.809,03	Despesa Orçam. e Restos	-8.000,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	129.667,43	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-958.703,91
Transferências	0,00		
Depósitos	958.703,91	Saldo Atual	7.448.456,53
Soma:	8.415.160,44	Soma:	8.415.160,44

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 - C
Total	62.851,42	0,00	0,00	62.851,42	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	884.930,90	884.930,90	0,00	998 - 0
Total	0,00	884.930,90	884.930,90	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	652,69	0,00	0,00	652,69	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	309.623,10	0,00	0,00	309.623,10	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	150.637,04	73.773,01	0,00	224.410,05	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.181.103,52	1.014.356,46	81.653,01	6.113.806,97	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	737.112,30	0,00	0,00	737.112,30	25386 - 3
Total	6.379.128,65	1.088.129,47	81.653,01	7.385.605,11	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	120,00	120,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	120,00	120,00	0,00	
Total Geral:	6.441.980,07	1.973.180,37	966.703,91	7.448.456,53	

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 12/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	12/05/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			873.562,24	0,00	0,00	7.315.542,31
00002	12/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			9.890,90	0,00	0,00	7.325.433,21
00003	12/05/2021	Outros Serviços - SAMA			37,26	0,00	0,00	7.325.470,47
00004	12/05/2021	Outros Serviços - SAMA			7,04	0,00	0,00	7.325.477,51
00005	12/05/2021	Outras Multas - SAMA			48,01	0,00	0,00	7.325.525,52
00006	12/05/2021	Outras Multas - SAMA			2,77	0,00	0,00	7.325.528,29
00007	12/05/2021	Receita eventual - SAMA			53,84	0,00	0,00	7.325.582,13
00008	12/05/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.206,97	0,00	0,00	7.326.789,10
Total da Conta:					884.809,03	0,00	0,00	
Sub-Total:					884.809,03	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	12/05/2021	Retenções de Fornecedores - RE			120,00	0,00	0,00	7.326.909,10
130001 - IRRF - FORNECEDORES								
Caixa Econômica Federal								
00002	12/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			129.425,56	0,00	0,00	7.456.334,66
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA								
Total da Conta:					129.425,56	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00003	12/05/2021	Honorários Advocáticos			121,87	0,00	0,00	7.456.456,53
224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURID								
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	12/05/2021	Sama - Tesouraria			9.976,17	0,00	0,00	7.466.432,70
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
00003	12/05/2021	Sama - Tesouraria			1.338,65	0,00	0,00	7.467.771,35
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.								
00004	12/05/2021	Sama - Tesouraria			873.562,24	0,00	0,00	8.341.333,59
Crédito ref. GR. 16876.								
00005	12/05/2021	Sama - Tesouraria			53,84	0,00	0,00	8.341.387,43
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.								

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	12/05/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	884.930,90	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			73.773,01	0,00	8.415.160,44
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Refeição							
00002	12/05/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	0	2020/000010	0,00	120,00	8.415.040,44
		00109/2021					
Caixa Econômica Federal							
00001	12/05/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	101	2020/000010	0,00	7.880,00	8.407.160,44
		00109/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	12/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	73.773,01	8.333.387,43
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00002	12/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	873.562,24	7.459.825,19
		Crédito ref. GR. 16876.					
00003	12/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	9.976,17	7.449.849,02
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	12/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	53,84	7.449.795,18
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	12/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.338,65	7.448.456,53
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
Total da Conta:							
Sub-Total:							
Total Geral:							
					884.930,90	884.930,90	
					0,00	958.703,91	
					1.973.180,37	966.703,91	