

Saldo Anterior	7.137.619,01	Despesa Orçam. e Restos	-51.432,95
Receita Orçamentária	331.773,90	Desp. Extra-Orçamentária	-303.995,76
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	79.121,00	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-418.401,15
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.193.085,20
Transferências	0,00	Soma:	7.966.915,06
Depósitos	418.401,15		
Soma:	7.966.915,06		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	3600104035872 - (
Total	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	331.813,92	331.813,92	0,00	998 - 0
Total	0,00	331.813,92	331.813,92	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	534,43	0,00	0,00	534,43	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	280.248,14	0,00	0,00	280.248,14	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	307.612,41	86.587,23	303.995,76	90.203,88	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.655.179,37	410.894,90	138.020,18	5.928.054,09	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	831.292,05	0,00	0,00	831.292,05	25386 - 3
Total	7.074.866,40	497.482,13	442.015,94	7.130.332,59	
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:	7.137.619,01	829.296,05	773.829,86	7.193.085,20	



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 23/04/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	23/04/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			299.182,73	0,00	7.137.619,01	7.436.801,74
00002	23/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			32.133,05	0,00		7.468.934,79
00003	23/04/2021	Fornecimento de Agua Comercial			50,75	0,00		7.468.985,54
00004	23/04/2021	Outros Serviços - SAMA			1,09	0,00		7.468.986,63
00005	23/04/2021	Outras Multas - SAMA			5,94	0,00		7.468.992,57
00006	23/04/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			400,34	0,00		7.469.392,91
		Total da Conta:			331.773,90	0,00		
		Sub-Total:			331.773,90	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	23/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			79.080,98	0,00		7.548.473,89
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			79.080,98	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	23/04/2021	Honorários Advocatícios			40,02	0,00		7.548.513,91
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			40,02	0,00		
		Sub-Total:			79.121,00	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	23/04/2021	Sama - Tesouraria			32.189,74	0,00		7.580.703,65
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	23/04/2021	Sama - Tesouraria			441,45	0,00		7.581.145,10
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	23/04/2021	Sama - Tesouraria			299.182,73	0,00		7.880.327,83
		Crédito ref. GR. 16867.						
		Total da Conta:			331.813,92	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	23/04/2021	Caixa Econômica Federal			86.587,23	0,00		7.966.915,06
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			86.587,23	0,00		
		Sub-Total:			418.401,15	0,00		
DESPESA ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 23/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	23/04/2021	MARCO A. CARPINELLI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 00122/2021	83	2021/000004	0,00	3.550,00	7.963.365,06
00002	23/04/2021	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP 00014/2021	83	2021/100018	0,00	47.882,95	7.915.482,11
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS					
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos					
00001	23/04/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	84		0,00	303.995,76	7.611.486,35
		RETIRADAS					
		Caixa Econômica Federal					
00001	23/04/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	86.587,23	7.524.899,12
		Sama - Tesouraria					
00002	23/04/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. GR. 16867.			0,00	299.182,73	7.225.716,39
00003	23/04/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	32.189,74	7.193.526,65
00004	23/04/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	441,45	7.193.085,20
		Total da Conta:			0,00	331.813,92	
		Sub-Total:			0,00	418.401,15	
		Total Geral:			829.296,05	773.829,86	