

Saldo Anterior	7.151.911,56		
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	0,00
Transferências	0,00		
Depósitos	0,00	Saldo Atual	7.151.911,56
Soma:	7.151.911,56	Soma:	7.151.911,56

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	234.087,06	0,00	0,00	234.087,06	3600104035872 - C
Total	234.087,06	0,00	0,00	234.087,06	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	998 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	715,05	0,00	0,00	715,05	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	315.808,71	0,00	0,00	315.808,71	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	46.458,30	0,00	0,00	46.458,30	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.819.133,22	0,00	0,00	5.819.133,22	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	735.709,22	0,00	0,00	735.709,22	25386 - 3
Total	6.917.824,50	0,00	0,00	6.917.824,50	
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:	7.151.911,56	0,00	0,00	7.151.911,56	



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 24/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	24/05/2021	Outros Serviços - SAMA			6,02	0,00		7.189.867,51
00002	24/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.320,86	0,00		7.195.188,37
00003	24/05/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			534,17	0,00		7.195.722,54
00004	24/05/2021	Outras Multas - SAMA			5,09	0,00		7.195.727,63
		Total da Conta:			5.866,14	0,00		
		Sub-Total:			5.866,14	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	24/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			55.131,18	0,00		7.250.858,81
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			55.131,18	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	24/05/2021	Honorários Advocatícios			52,75	0,00		7.250.911,56
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			52,75	0,00		
		Sub-Total:			55.183,93	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	24/05/2021	Sama - Tesouraria			598,03	0,00		7.251.509,59
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	24/05/2021	Sama - Tesouraria			5.320,86	0,00		7.256.830,45
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			5.918,89	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	24/05/2021	Caixa Econômica Federal			42.708,87	0,00		7.299.539,32
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			42.708,87	0,00		
		Sub-Total:			48.627,76	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	24/05/2021	MCA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP	112	2017/000124	0,00	99.000,00		7.200.539,32
		00089/2021						
		Total da Conta:			0,00	99.000,00		
		Sub-Total:			0,00	99.000,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 24/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	24/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	42.708,87	7.157.830,45
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			0,00	42.708,87	
Sama - Tesouraria							
00001	24/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	598,03	7.157.232,42
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	24/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	5.320,86	7.151.911,56
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	5.918,89	
		Sub-Total:			0,00	48.627,76	
		Total Geral:			109.677,83	147.627,76	