

Saldo Anterior	7.193.085,20		
Receita Orçamentária	8.547,40	Despesa Orçam. e Restos	-921,90
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.993,44	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-87.645,64
Transferências	0,00	Saldo Atual	7.260.704,14
Depósitos	87.645,64	Soma:	7.349.271,68
Soma:	7.349.271,68	Soma:	7.349.271,68

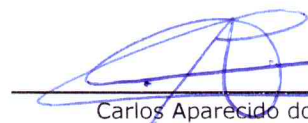
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>62.752,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.752,61</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	8.564,66	8.564,66	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,66</b>	<b>8.564,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
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	90.203,88	79.080,98	0,00	169.284,86	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.928.054,09	68.540,84	80.002,88	5.916.592,05	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	831.292,05	0,00	0,00	831.292,05	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>7.130.332,59</b>	<b>147.621,82</b>	<b>80.002,88</b>	<b>7.197.951,53</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>7.193.085,20</b>	<b>156.186,48</b>	<b>88.567,54</b>	<b>7.260.704,14</b>	



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 26/04/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	26/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			7.965,94	0,00	7.201.051,14	7.201.051,14
00002	26/04/2021	Fornecimento de Agua Comercial			290,51	0,00	7.201.341,65	7.201.341,65
00003	26/04/2021	Outros Serviços - SAMA			43,74	0,00	7.201.385,39	7.201.385,39
00004	26/04/2021	Outros Serviços - SAMA			1,25	0,00	7.201.386,64	7.201.386,64
00005	26/04/2021	Outras Multas - SAMA			2,77	0,00	7.201.389,41	7.201.389,41
00006	26/04/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00	7.201.389,42	7.201.389,42
00007	26/04/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			243,18	0,00	7.201.632,60	7.201.632,60
		<b>Total da Conta:</b>			<b>8.547,40</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>8.547,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	26/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			59.976,18	0,00	7.261.608,78	7.261.608,78
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>59.976,18</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>						
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	26/04/2021	Honorários Advocatícios			17,26	0,00	7.261.626,04	7.261.626,04
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>17,26</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>59.993,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	26/04/2021	Sama - Tesouraria			261,70	0,00	7.261.887,74	7.261.887,74
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	26/04/2021	Sama - Tesouraria			8.302,96	0,00	7.270.190,70	7.270.190,70
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>8.564,66</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>						
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00003	26/04/2021	Caixa Econômica Federal			79.080,98	0,00	7.349.271,68	7.349.271,68
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>79.080,98</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>87.645,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	26/04/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	85	2019/000003	0,00	921,90	7.348.349,78	7.348.349,78



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 26/04/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00001/2021					
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	26/04/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	921,90	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	921,90	
					0,00	79.080,98	7.269.268,80
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	26/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	261,70	7.269.007,10
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00		
00002	26/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	8.302,96	7.260.704,14
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00		
					0,00	8.564,66	
					0,00	87.645,64	
					156.186,48	88.567,54	
				<b>Total da Conta:</b>			
				<b>Sub-Total:</b>			
				<b>Total da Conta:</b>			
				<b>Sub-Total:</b>			
				<b>Total Geral:</b>			