

Saldo Anterior	6.226.146,51		
Receita Orçamentária	7.019,37	Despesa Orçam. e Restos	-1.560,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-262.346,23
Receita Extra-Orçamentária	74.153,12	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-95.325,10
Transferências	0,00		
Depósitos	95.325,10	Saldo Atual	6.043.412,77
Soma:	6.402.644,10	Soma:	6.402.644,10

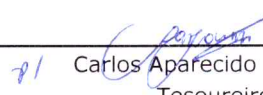
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.851,42	0,00	0,00	62.851,42	3600104035872 - C
Total	62.851,42	0,00	0,00	62.851,42	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	7.019,37	7.019,37	0,00	998 - 0
Total	0,00	7.019,37	7.019,37	0,00	
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	177.004,04	88.305,73	261.560,34	3.749,43	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.938.902,96	81.172,49	90.651,62	4.929.423,83	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	6.163.295,09	169.478,22	352.211,96	5.980.561,35	
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:	6.226.146,51	176.497,59	359.231,33	6.043.412,77	



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 07/05/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	07/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.859,11	0,00		6.233.005,62
00002	07/05/2021	Receita eventual - SAMA			108,96	0,00		6.233.114,58
00003	07/05/2021	Outras Multas - SAMA			0,55	0,00		6.233.115,13
00004	07/05/2021	Fornecimento de Agua Comercial			50,75	0,00		6.233.165,88
		Total da Conta:			7.019,37	0,00		
		Sub-Total:			7.019,37	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	07/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			74.153,12	0,00		6.307.319,00
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			74.153,12	0,00		
		Sub-Total:			74.153,12	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	07/05/2021	Sama - Tesouraria			108,96	0,00		6.307.427,96
		Crédito ref. GR.16871						
00002	07/05/2021	Sama - Tesouraria			6.910,41	0,00		6.314.338,37
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			7.019,37	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	07/05/2021	Caixa Econômica Federal			88.305,73	0,00		6.402.644,10
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			88.305,73	0,00		
		Sub-Total:			95.325,10	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	07/05/2021	REGINA EMI UEDA FELIPE	98	2021/100055	0,00	1.560,00		6.401.084,10
		00180/2021						
		Total da Conta:			0,00	1.560,00		
		Sub-Total:			0,00	1.560,00		
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS								
Caixa Econômica Federal								
00001	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	41,57		6.401.042,53
00002	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	93,31		6.400.949,22

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 07/05/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	101,28	6.400.847,94
00004	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	5,63	6.400.842,31
00005	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	23,35	6.400.818,96
00006	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	48,22	6.400.770,74
00007	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	49,50	6.400.721,24
00008	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	35,23	6.400.686,01
00009	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	108,41	6.400.577,60
00010	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	4,92	6.400.572,68
00011	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	50,71	6.400.521,97
00012	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	72,68	6.400.449,29
00013	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	11,45	6.400.437,84
00014	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	31,27	6.400.406,57
00015	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	40,02	6.400.366,55
00016	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	17,26	6.400.349,29
00017	07/05/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	98		0,00	51,08	6.400.298,21
				Total da Conta:	0,00	785,89	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00018	07/05/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ	100		0,00	261.560,34	6.138.737,87
				Total da Conta:	0,00	261.560,34	
				Sub-Total:	0,00	262.346,23	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	07/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	88.305,73	6.050.432,14
				Total da Conta:	0,00	88.305,73	
Sama - Tesouraria							
00001	07/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	108,96	6.050.323,18
				Total da Conta:	0,00	108,96	
00002	07/05/2021	Crédito ref. GR.16871			0,00	6.910,41	6.043.412,77
				Total da Conta:	0,00	7.019,37	
				Sub-Total:	0,00	95.325,10	
				Total Geral:	176.497,59	359.231,33	