

Saldo Anterior	6.142.915,37				
Receita Orçamentária	37.269,11				
Estorno de Receita	0,00				
Receita Extra-Orçamentária	72.432,83				
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00				
Devolução no Exercício	0,00				
Transferências	0,00				
Depósitos	37.318,18				
Soma:	6.289.935,49				
		Despesa Orçam. e Restos	-104.316,91		
		Desp. Extra-Orçamentária	-18.934,57		
		Devolução de Receita	0,00		
		Transferências	0,00		
		Retiradas	-37.318,18		
		Saldo Atual	6.129.365,83		
		Soma:	6.289.935,49		

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 - (
Total	62.851,42	0,00	0,00	62.851,42	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	37.318,18	37.318,18	0,00	998 - 0
Total	0,00	37.318,18	37.318,18	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	652,69	0,00	0,00	652,69	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	279.352,13	30.270,97	0,00	309.623,10	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	62.541,88	0,00	0,00	62.541,88	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.000.404,95	74.827,93	118.648,44	4.956.584,44	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	6.080.063,95	105.098,90	118.648,44	6.066.514,41	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	4.603,04	4.603,04	0,00	1 - 0
Total	0,00	4.603,04	4.603,04	0,00	
Total Geral:	6.142.915,37	147.020,12	160.569,66	6.129.365,83	

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 05/05/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	05/05/2021	Aluguéis e arrendamentos - Principal			29.499,97	0,00		6.172.415,34
00002	05/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.439,60	0,00		6.178.854,94
00003	05/05/2021	Fornecimento de Agua Comercial			50,72	0,00		6.178.905,66
00004	05/05/2021	Outros Serviços - SAMA			2,12	0,00		6.178.907,78
00005	05/05/2021	Outras Multas - SAMA			10,26	0,00		6.178.918,04
00006	05/05/2021	Receita eventual - SAMA			771,00	0,00		6.179.689,04
00007	05/05/2021	Receita eventual - SAMA			50,28	0,00		6.179.739,32
00008	05/05/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			445,16	0,00		6.180.184,48
				Total da Conta:	37.269,11	0,00		
				Sub-Total:	37.269,11	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	05/05/2021	Retenções de Fornecedores - RE			3.375,56	0,00		6.183.560,04
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
00002	05/05/2021	Retenções de Fornecedores - RE			920,61	0,00		6.184.480,65
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00003	05/05/2021	Retenções de Fornecedores - RE			306,87	0,00		6.184.787,52
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
				Total da Conta:	4.603,04	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00005	05/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			67.780,72	0,00		6.252.568,24
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	67.780,72	0,00		
Sama - Tesouraria								
00004	05/05/2021	Honorários Advocatícios			49,07	0,00		6.252.617,31
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	49,07	0,00		
				Sub-Total:	72.432,83	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	05/05/2021	Sama - Tesouraria			771,00	0,00		6.253.388,31
		Crédito ref. GR. 16869.						
00005	05/05/2021	Sama - Tesouraria			29.499,97	0,00		6.282.888,28
		Crédito ref. GR. 16870.						

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



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	05/05/2021	Sama - Tesouraria					
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			496,35	0,00	6.283.384,63
00002	05/05/2021	Sama - Tesouraria			50,28	0,00	6.283.434,91
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00003	05/05/2021	Sama - Tesouraria			6.500,58	0,00	6.289.935,49
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			7.047,21	0,00	
		Sub-Total:			37.318,18	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Retenção							
00004	05/05/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	0	2017/000119	0,00	4.603,04	6.285.332,45
		00027/2021					
		Total da Conta:			0,00	4.603,04	
Caixa Econômica Federal							
00001	05/05/2021	FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	96	2020/000082	0,00	630,00	6.284.702,45
		00040/2021					
00002	05/05/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	96	2017/000119	0,00	26.083,87	6.258.618,58
		00027/2021					
00003	05/05/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	96	2017/000119	0,00	73.000,00	6.185.618,58
		00027/2021					
		Total da Conta:			0,00	99.713,87	
		Sub-Total:			0,00	104.316,91	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/05/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	95		0,00	458,97	6.185.159,61
00002	05/05/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	95		0,00	326,14	6.184.833,47
00003	05/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40		0,00	3.645,05	6.181.188,42
00004	05/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40		0,00	1.729,00	6.179.459,42
00005	05/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40		0,00	259,99	6.179.199,43
00006	05/05/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	95		0,00	234,84	6.178.964,59
00007	05/05/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	95		0,00	2.624,05	6.176.340,54



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 05/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00008	05/05/2021	COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	95		0,00	786,28	6.175.554,26
00009	05/05/2021	COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	95		0,00	1.322,33	6.174.231,93
00010	05/05/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	95		0,00	361,75	6.173.870,18
00011	05/05/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	95		0,00	1.475,66	6.172.394,52
00012	05/05/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	95		0,00	2.321,74	6.170.072,78
00013	05/05/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	95		0,00	170,00	6.169.902,78
00014	05/05/2021	BANCO BRADESCO S.A	95		0,00	203,06	6.169.699,72
00015	05/05/2021	BANCO BRADESCO S.A	95		0,00	2.284,38	6.167.415,34
00016	05/05/2021	BANCO BRADESCO S.A	95		0,00	693,53	6.166.721,81
00017	05/05/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	95		0,00	18,90	6.166.702,91
00018	05/05/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	95		0,00	18,90	6.166.684,01
				Total da Conta:	0,00	18.934,57	
				Sub-Total:	0,00	18.934,57	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	05/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	50,28	6.166.633,73
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	05/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	6.500,58	6.160.133,15
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	05/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	496,35	6.159.636,80
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	05/05/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	29.499,97	6.130.136,83
		Crédito ref. GR. 16870.					
00005	05/05/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	771,00	6.129.365,83
		Crédito ref. GR. 16869.					
				Total da Conta:	0,00	37.318,18	
				Sub-Total:	0,00	37.318,18	
				Total Geral:	147.020,12	160.569,66	