

Saldo Anterior	6.129.365,83				
Receita Orçamentária	9.085,29				
Estorno de Receita	0,00				
Receita Extra-Orçamentária	88.340,72				
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00				
Devolução no Exercício	0,00				
Transferências	0,00				
Depósitos	123.582,44				
Soma:	6.350.374,28				
		Despesa Orçam. e Restos	-645,33		
		Desp. Extra-Orçamentária	0,00		
		Devolução de Receita	0,00		
		Transferências	0,00		
		Retiradas	-123.582,44		
		Saldo Atual	6.226.146,51		
		Soma:	6.350.374,28		

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	9.120,28	9.120,28	0,00	998 - 0
Total	0,00	9.120,28	9.120,28	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	62.541,88	114.462,16	0,00	177.004,04	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.956.584,44	97.426,01	115.107,49	4.938.902,96	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	6.066.514,41	211.888,17	115.107,49	6.163.295,09	
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:	6.129.365,83	221.008,45	124.227,77	6.226.146,51	

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 06/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	06/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			8.607,36	0,00	0,00	6.137.973,19
00002	06/05/2021	Fornecimento de Agua Comercial			101,50	0,00	0,00	6.138.074,69
00003	06/05/2021	Outros Serviços - SAMA			1,51	0,00	0,00	6.138.076,20
00004	06/05/2021	Outras Multas - SAMA			21,21	0,00	0,00	6.138.097,41
00005	06/05/2021	Outras Multas - SAMA			3,54	0,00	0,00	6.138.100,95
00006	06/05/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			350,17	0,00	0,00	6.138.451,12
Total da Conta:					9.085,29	0,00	0,00	
Sub-Total:					9.085,29	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	06/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			88.305,73	0,00	0,00	6.226.756,85
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA								
Total da Conta:					88.305,73	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	06/05/2021	Honorários Advocatícios			34,99	0,00	0,00	6.226.791,84
224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURID								
Total da Conta:					34,99	0,00	0,00	
Sub-Total:					88.340,72	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	06/05/2021	Sama - Tesouraria			390,21	0,00	0,00	6.227.182,05
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.								
00002	06/05/2021	Sama - Tesouraria			8.730,07	0,00	0,00	6.235.912,12
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
Total da Conta:					9.120,28	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	06/05/2021	Caixa Econômica Federal			114.462,16	0,00	0,00	6.350.374,28
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.								
Total da Conta:					114.462,16	0,00	0,00	
Sub-Total:					123.582,44	0,00	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	06/05/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	97	2019/000003	0,00	645,33		6.349.728,95
00001/2021								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 06/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	06/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	645,33	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	645,33	
Sama - Tesouraria							
00001	06/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	390,21	6.234.876,58
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	06/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	8.730,07	6.226.146,51
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	9.120,28	
				Sub-Total:	0,00	123.582,44	
				Total Geral:	221.008,45	124.227,77	