

Saldo Anterior	7.151.911,56		
Receita Orçamentária	108.232,57	Despesa Orçam. e Restos	-16.287,07
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.429,42	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-163.431,13
Transferências	0,00		
Depósitos	163.431,13	Saldo Atual	7.307.286,48
Soma:	7.487.004,68	Soma:	7.487.004,68

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	108.299,95	108.299,95	0,00	998 - 0
Total	0,00	108.299,95	108.299,95	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	55.131,18	0,00	101.589,48	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.819.133,22	171.661,99	71.418,25	5.919.376,96	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	735.709,22	0,00	0,00	735.709,22	25386 - 3
Total	6.917.824,50	226.793,17	71.418,25	7.073.199,42	
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	335.093,12	179.718,20	7.307.286,48	

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 25/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	25/05/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			99.000,00	0,00		7.250.911,56
00002	25/05/2021	Fornecimento de Água Residencial			8.529,20	0,00		7.259.440,76
00003	25/05/2021	Fornecimento de Água Comercial			50,75	0,00		7.259.491,51
00004	25/05/2021	Outros Serviços - SAMA			0,32	0,00		7.259.491,83
00005	25/05/2021	Outros Serviços - SAMA			7,22	0,00		7.259.499,05
00006	25/05/2021	Outras Multas - SAMA			2,14	0,00		7.259.501,19
00007	25/05/2021	Outras Multas - SAMA			10,07	0,00		7.259.511,26
00008	25/05/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			632,87	0,00		7.260.144,13
		Total da Conta:			108.232,57	0,00		
		Sub-Total:			108.232,57	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	25/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			63.362,04	0,00		7.323.506,17
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ						
		Total da Conta:			63.362,04	0,00		
		Sub-Total:						
Sama - Tesouraria								
00001	25/05/2021	Honorários Advocatícios			67,38	0,00		7.323.573,55
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			67,38	0,00		
		Sub-Total:			63.429,42	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	25/05/2021	Sama - Tesouraria			8.582,41	0,00		7.332.155,96
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	25/05/2021	Sama - Tesouraria			717,54	0,00		7.332.873,50
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00004	25/05/2021	Sama - Tesouraria			99.000,00	0,00		7.431.873,50
		Crédito referente a GR 16889.						
		Total da Conta:			108.299,95	0,00		
		Sub-Total:						
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	25/05/2021	Caixa Econômica Federal			55.131,18	0,00		7.487.004,68
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			55.131,18	0,00		
		Sub-Total:			163.431,13	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 25/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	25/05/2021	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP 00014/2021	114	2021/100018	0,00	16.287,07	7.470.717,61
				Total da Conta:	0,00	16.287,07	
				Sub-Total:	0,00	16.287,07	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	25/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	55.131,18	7.415.586,43
				Total da Conta:	0,00	55.131,18	
Sama - Tesouraria							
00002	25/05/2021	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 16889.			0,00	99.000,00	7.316.586,43
00003	25/05/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	8.582,41	7.308.004,02
00004	25/05/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	717,54	7.307.286,48
				Total da Conta:	0,00	108.299,95	
				Sub-Total:	0,00	163.431,13	
				Total Geral:	335.093,12	179.718,20	