

Saldo Anterior	6.668.881,21		
Receita Orçamentária	5.633,25	Despesa Orçam. e Restos	-12.463,86
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.124,18	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-31.433,22
Transferências	0,00		
Depósitos	31.433,22	Saldo Atual	6.695.174,78
Soma:	6.739.071,86	Soma:	6.739.071,86

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	5.643,54	5.643,54	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.643,54	5.643,54	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	652,69	0,00	0,00	652,69	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	280.512,84	0,00	0,00	280.512,84	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	3.749,43	25.789,68	0,00	29.539,11	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.584.002,53	38.646,31	38.142,42	5.584.506,42	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	6.606.029,79	64.435,99	38.142,42	6.632.323,36	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	111,12	111,12	0,00	1 - 0
Total	0,00	111,12	111,12	0,00	
Total Geral:	6.668.881,21	70.190,65	43.897,08	6.695.174,78	

Valtermir Pereira

Diretor de Administração e Finanças

Regina Eml 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 03/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	03/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.383,02	0,00		6.674.264,23
00002	03/05/2021	Fornecimento de Água Comercial			101,50	0,00		6.674.365,73
00003	03/05/2021	Outros Serviços - SAMA			0,44	0,00		6.674.366,17
00004	03/05/2021	Outras Multas - SAMA			7,22	0,00		6.674.373,39
00005	03/05/2021	Receita eventual - SAMA			37,98	0,00		6.674.411,37
00006	03/05/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			103,09	0,00		6.674.514,46
Total da Conta:					5.633,25	0,00		
Sub-Total:					5.633,25	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	03/05/2021	Retenções de Fornecedores - RE			111,12	0,00		6.674.625,58
Total da Conta:					111,12	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	03/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			33.002,77	0,00		6.707.628,35
Total da Conta:					33.002,77	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	03/05/2021	Honorários Advocatícios			10,29	0,00		6.707.638,64
Total da Conta:					10,29	0,00		
Sub-Total:					33.124,18	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	03/05/2021	Sama - Tesouraria			37,98	0,00		6.707.676,62
00003	03/05/2021	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			113,82	0,00		6.707.790,44
00004	03/05/2021	Sama - Tesouraria			5.491,74	0,00		6.713.282,18
Total da Conta:					5.643,54	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	03/05/2021	Caixa Econômica Federal			25.789,68	0,00		6.739.071,86
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.								

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 03/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Retenção							
00003	03/05/2021	UNIQUELI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA.	0	2018/000071	0,00	111,12	6.738.960,74
		00038/2021					
Caixa Econômica Federal							
00001	03/05/2021	INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	92	2018/000052	0,00	1.369,05	6.737.591,69
		00003/2021					
00002	03/05/2021	INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	92	2018/000052	0,00	127,49	6.737.464,20
		00147/2021					
00004	03/05/2021	JAGTEC INFORMATICA EIRELI	92	2020/000086	0,00	2.732,50	6.734.731,70
		00035/2021					
00005	03/05/2021	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	92	2018/000010	0,00	45,80	6.734.685,90
		00007/2021					
00006	03/05/2021	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	92	2018/000087	0,00	5.874,02	6.728.811,88
		00024/2021					
00007	03/05/2021	UNIQUELI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA.	92	2018/000071	0,00	2.203,88	6.726.608,00
		00038/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	03/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	25.789,68	6.700.818,32
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00002	03/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	5.491,74	6.695.326,58
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	03/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	37,98	6.695.288,60
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	03/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	113,82	6.695.174,78
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
Total da Conta:					0,00	5.643,54	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 03/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Sub-Total:	0,00	31.433,22	
				Total Geral:	70.190,65	43.897,08	