

Saldo Anterior	6.863.360,58		
Receita Orçamentária	12.221,62	Despesa Orçam. e Restos	-177.039,98
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	89.817,95	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-118.171,07
Transferências	0,00		
Depósitos	118.171,07	Saldo Atual	6.788.360,17
Soma:	7.083.571,22	Soma:	7.083.571,22

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	3600104035872 - C
Total	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	12.271,12	12.271,12	0,00	998 - 0
Total	0,00	12.271,12	12.271,12	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	472,07	0,00	0,00	472,07	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	274.382,38	0,00	0,00	274.382,38	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	59.198,03	105.899,95	0,00	165.097,98	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.445.103,37	99.730,34	280.630,70	5.264.203,01	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	1.021.452,12	0,00	0,00	1.021.452,12	25386 - 3
Total	6.800.607,97	205.630,29	280.630,70	6.725.607,56	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	2.309,23	2.309,23	0,00	1 - 0
Total	0,00	2.309,23	2.309,23	0,00	
Total Geral:	6.863.360,58	220.210,64	295.211,05	6.788.360,17	



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 12/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	12/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			11.623,06	0,00	0,00	6.874.983,64
00002	12/04/2021	Fornecimento de Água Comercial			50,75	0,00	0,00	6.875.034,39
00003	12/04/2021	Outros Serviços - SAMA			2,15	0,00	0,00	6.875.036,54
00004	12/04/2021	Outras Multas - SAMA			26,25	0,00	0,00	6.875.062,79
00005	12/04/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00	0,00	6.875.062,80
00006	12/04/2021	Receita eventual - SAMA			77,66	0,00	0,00	6.875.140,46
00007	12/04/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			441,74	0,00	0,00	6.875.582,20
		Total da Conta:			12.221,62	0,00	0,00	
		Sub-Total:			12.221,62	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	12/04/2021	Retenções de Fornecedores - RE 114405 - INSS - FORNECEDORES			1.638,81	0,00	0,00	6.877.221,01
00002	12/04/2021	Retenções de Fornecedores - RE 130001 - IRRF - FORNECEDORES			223,47	0,00	0,00	6.877.444,48
00003	12/04/2021	Retenções de Fornecedores - RE 140002 - ISSQN - FORNECEDORES			446,95	0,00	0,00	6.877.891,43
		Total da Conta:			2.309,23	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00005	12/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			87.459,22	0,00	0,00	6.965.350,65
		Total da Conta:			87.459,22	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00004	12/04/2021	Honorários Advocaticios 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			49,50	0,00	0,00	6.965.400,15
		Total da Conta:			49,50	0,00	0,00	
		Sub-Total:			89.817,95	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	12/04/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			77,66	0,00	0,00	6.965.477,81
00003	12/04/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			493,40	0,00	0,00	6.965.971,21
00004	12/04/2021	Sama - Tesouraria			11.700,06	0,00	0,00	6.977.671,27



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 12/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	12/04/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	12.271,12	0,00	7.083.571,22
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			105.899,95	0,00	
				Total da Conta:	105.899,95	0,00	
				Sub-Total:	118.171,07	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Retenção							
00001	12/04/2021	DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP	0	2017/000001	0,00	2.309,23	7.081.261,99
		00025/2021					
Caixa Econômica Federal							
00002	12/04/2021	DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP	71	2017/000001	0,00	12.589,05	7.068.672,94
		00025/2021					
00003	12/04/2021	DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP	71	2017/000001	0,00	67.869,96	7.000.802,98
		00025/2021					
00004	12/04/2021	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	71	2017/000114	0,00	94.271,74	6.906.531,24
		00016/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	12/04/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	0,00	174.730,75	6.800.631,29
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Sub-Total:	0,00	177.039,98	
				Total da Conta:	0,00	105.899,95	
Sama - Tesouraria							
00002	12/04/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	11.700,06	6.788.931,23
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	12/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	77,66	6.788.853,57
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	12/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	493,40	6.788.360,17
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	12.271,12	
				Sub-Total:	0,00	118.171,07	
				Total Geral:	220.210,64	295.211,05	