


Saldo Anterior	6.893.669,36	Despesa Orçam. e Restos	-168.562,05
Receita Orçamentária	11.212,16	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	87.403,77	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-143.077,77
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	6.823.723,24
Transferências	0,00		
Depósitos	143.077,77		
Soma:	7.135.363,06	Soma:	7.135.363,06

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	11.320,57	11.320,57	0,00	998 - 0
Total	0,00	11.320,57	11.320,57	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	472,07	62,36	0,00	534,43	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	165.097,98	131.757,20	0,00	296.855,18	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.369.512,20	98.208,35	133.136,20	5.334.584,35	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	166.837,83	854.614,29	25386 - 3
Total	6.830.916,75	230.027,91	299.974,03	6.760.970,63	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	345,22	345,22	0,00	1 - 0
Total	0,00	345,22	345,22	0,00	
Total Geral:	6.893.669,36	241.693,70	311.639,82	6.823.723,24	



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 14/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			10.066,36	0,00	6.903.735,72	
00002	14/04/2021	Fornecimento de Agua Comercial			49,32	0,00	6.903.785,04	
00003	14/04/2021	Outros Serviços - SAMA			4,85	0,00	6.903.789,89	
00004	14/04/2021	Outras Multas - SAMA			7,17	0,00	6.903.797,06	
00005	14/04/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00	6.903.797,07	
00006	14/04/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.084,45	0,00	6.904.881,52	
				Total da Conta:	11.212,16	0,00	0,00	
				Sub-Total:	11.212,16	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	14/04/2021	Retenções de Fornecedores - RE			21,00	0,00	6.904.902,52	
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00005	14/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			144,22	0,00	6.905.046,74	
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00006	14/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			180,00	0,00	6.905.226,74	
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A						
				Total da Conta:	345,22	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00004	14/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			86.950,14	0,00	6.992.176,88	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	86.950,14	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	14/04/2021	Honorários Advocaticios			102,77	0,00	6.992.279,65	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00003	14/04/2021	Honorários Advocaticios			5,64	0,00	6.992.285,29	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	108,41	0,00		
				Sub-Total:	87.403,77	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	14/04/2021	Sama - Tesouraria			62,36	0,00	6.992.347,65	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
				Total da Conta:	62,36	0,00		

Caixa Econômica Federal

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 14/04/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	14/04/2021	Sama - Tesouraria			1.135,36	0,00	6.993.483,01
00003	14/04/2021	Crédito ref. recebimento de Divida Ativa. Sama - Tesouraria			10.122,85	0,00	7.003.605,86
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos					
00001	14/04/2021	Caixa Econômica Federal			131.757,20	0,00	7.135.363,06
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		DESPESA ORCAMENTARIA					
		Banco Bradesco S/A					
00001	14/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	31	2021/100002	0,00	2.929,26	7.132.433,80
		00155/2021					
00002	14/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	31	2021/100002	0,00	17.919,88	7.114.513,92
		00151/2021					
00003	14/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	31	2021/100002	0,00	4.879,45	7.109.634,47
		00153/2021					
00005	14/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	31	2021/100002	0,00	64.396,89	7.045.237,58
		00150/2021					
00006	14/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	31	2021/100002	0,00	39.032,02	7.006.205,56
		00149/2021					
00008	14/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	31	2021/100002	0,00	37.572,82	6.968.632,74
		00152/2021					
00009	14/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	31	2021/100002	0,00	107,51	6.968.525,23
		00154/2021					
		Banco Retenção					
00004	14/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2021/100002	0,00	324,22	6.968.201,01
		00154/2021					
00010	14/04/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	0	2020/000075	0,00	21,00	6.968.180,01
		EPP					
		00037/2021					
		Caixa Econômica Federal					
00007	14/04/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	73	2020/000075	0,00	1.379,00	6.966.801,01
		EPP					
		Total da Conta:			0,00	166.837,83	
		Total da Conta:				345,22	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 14/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00037/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	14/04/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	1.379,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	168.562,05	
				Total da Conta:			6.835.043,81
					0,00	131.757,20	
				Total da Conta:	0,00	131.757,20	
Sama - Tesouraria							
00002	14/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	10.122,85	6.824.920,96
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	14/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.135,36	6.823.785,60
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	14/04/2021	Banco Santander S/A			0,00	62,36	6.823.723,24
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	11.320,57	
				Sub-Total:	0,00	143.077,77	
				Total Geral:	241.693,70	311.639,82	