

Saldo Anterior	7.344.171,96		
Receita Orçamentária	8.410,45	Despesa Orçam. e Restos	-2.000,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	53.023,55	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-48.334,47
Transferências	0,00		
Depósitos	48.334,47	Saldo Atual	7.403.605,96
Soma:	7.453.940,43	Soma:	7.453.940,43

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	8.503,76	8.503,76	0,00	998 - 0
Total	0,00	8.503,76	8.503,76	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	534,43	120,66	0,00	655,09	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	280.325,24	0,00	0,00	280.325,24	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	279.572,55	39.830,71	0,00	319.403,26	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.889.695,08	61.313,34	41.830,71	5.909.177,71	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	831.292,05	0,00	0,00	831.292,05	25386 - 3
Total	7.281.419,35	101.264,71	41.830,71	7.340.853,35	
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:	7.344.171,96	109.768,47	50.334,47	7.403.605,96	



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 29/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	29/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			7.412,30	0,00		7.351.584,26
00002	29/04/2021	Fornecimento de Agua Comercial			50,75	0,00		7.351.635,01
00003	29/04/2021	Outros Serviços - SAMA			11,95	0,00		7.351.646,96
00004	29/04/2021	Outras Multas - SAMA			2,11	0,00		7.351.649,07
00005	29/04/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			933,34	0,00		7.352.582,41
				Total da Conta:	8.410,45	0,00		
				Sub-Total:	8.410,45	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	29/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			52.930,24	0,00		7.405.512,65
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			52.930,24	0,00		
				Total da Conta:				
					82,53	0,00		7.405.595,18
					10,78	0,00		7.405.605,96
				Total da Conta:	93,31	0,00		
				Sub-Total:	53.023,55	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	29/04/2021	Sama - Tesouraria			120,66	0,00		7.405.726,62
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			120,66	0,00		
				Total da Conta:				
					917,94	0,00		7.406.644,56
					7.465,16	0,00		7.414.109,72
				Total da Conta:	8.383,10	0,00		
					39.830,71	0,00		7.453.940,43
				Total da Conta:	39.830,71	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	29/04/2021	Caixa Econômica Federal						
		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 29/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	29/04/2021	WENDEL BERNARDES COMISSARIO	89	2021/100053	0,00	2.000,00	7.451.940,43
		00162/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	29/04/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	39.830,71	7.412.109,72
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00002	29/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	7.465,16	7.404.644,56
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	29/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	917,94	7.403.726,62
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	29/04/2021	Banco Santander S/A			0,00	120,66	7.403.605,96
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
Total da Conta:					0,00	8.503,76	
Sub-Total:					0,00	48.334,47	
Total Geral:					109.768,47	50.334,47	