

Saldo Anterior	6.043.412,77		
Receita Orçamentária	6.869,38	Despesa Orçam. e Restos	-101.581,11
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	72.790,16	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-81.078,17
Transferências	0,00		
Depósitos	81.078,17	Saldo Atual	6.021.491,20
Soma:	6.204.150,48	Soma:	6.204.150,48

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	6.925,05	6.925,05	0,00	998 - 0
Total	0,00	6.925,05	6.925,05	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	652,69	0,00	0,00	652,69	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	309.623,10	0,00	0,00	309.623,10	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	3.749,43	74.153,12	0,00	77.902,55	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.929.423,83	79.659,54	175.734,23	4.833.349,14	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	737.112,30	0,00	0,00	737.112,30	25386 - 3
Total	5.980.561,35	153.812,66	175.734,23	5.958.639,78	
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:	6.043.412,77	160.737,71	182.659,28	6.021.491,20	

Valtermir Pereira

Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Ueda Felipe

DAF - Contabilidade

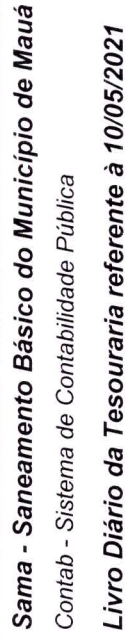
Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 10/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	10/05/2021	Outros Serviços - SAMA			2,77	0,00		6.043.415,54
00002	10/05/2021	Fornecimento de Água Comercial			101,50	0,00		6.043.517,04
00003	10/05/2021	Fornecimento de Água Residencial			6.246,98	0,00		6.049.764,02
00004	10/05/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			518,13	0,00		6.050.282,15
		Total da Conta:			6.869,38	0,00		
		Sub-Total:			6.869,38	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	10/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			72.734,49	0,00		6.123.016,64
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA			72.734,49	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	10/05/2021	Honorários Advocatícios			55,67	0,00		6.123.072,31
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			55,67	0,00		
		Total da Conta:			55,67	0,00		
		Sub-Total:			72.790,16	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	10/05/2021	Sama - Tesouraria			576,57	0,00		6.123.648,88
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			576,57	0,00		
00002	10/05/2021	Sama - Tesouraria			6.348,48	0,00		6.129.997,36
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			6.348,48	0,00		
		Total da Conta:			6.925,05	0,00		
		Sub-Total:			6.925,05	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	10/05/2021	Caixa Econômica Federal			74.153,12	0,00		6.204.150,48
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			74.153,12	0,00		
		Total da Conta:			74.153,12	0,00		
		Sub-Total:			81.078,17	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	10/05/2021	4ª VARA CIVIL DA COMARCA DE MAUA	99	2017/100371	0,00	1.896,22		6.202.254,26
		00181/2021			0,00	1.896,22		
00002	10/05/2021	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL DA COMARCA DE MAUA	99	2021/100154	0,00	3.467,27		6.198.786,99
		00182/2021			0,00	3.467,27		

Página 228