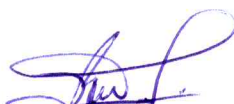


Saldo Anterior	7.314.788,06		
Receita Orçamentária	6.148,81	Despesa Orçam. e Restos	-16.696,90
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	39.931,99	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-56.561,60
Transferências	0,00		
Depósitos	56.561,60	Saldo Atual	7.344.171,96
Soma:	7.417.430,46	Soma:	7.417.430,46

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	6.250,09	6.250,09	0,00	998 - 0
Total	0,00	6.250,09	6.250,09	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	534,43	0,00	0,00	534,43	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	280.248,14	77,10	0,00	280.325,24	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	229.261,04	50.311,51	0,00	279.572,55	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.910.699,79	46.003,70	67.008,41	5.889.695,08	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	831.292,05	0,00	0,00	831.292,05	25386 - 3
Total	7.252.035,45	96.392,31	67.008,41	7.281.419,35	
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:	7.314.788,06	102.642,40	73.258,50	7.344.171,96	



Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade



Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	28/04/2021	Fornecimento de Água Residencial			4.752,72	0,00		7.319.540,78
00002	28/04/2021	Fornecimento de Água Comercial			105,34	0,00		7.319.646,12
00003	28/04/2021	Outros Serviços - SAMA			101,70	0,00		7.319.747,82
00004	28/04/2021	Outros Serviços - SAMA			6,18	0,00		7.319.754,00
00005	28/04/2021	Outras Multas - SAMA			17,21	0,00		7.319.771,21
00006	28/04/2021	Receita eventual - SAMA			77,10	0,00		7.319.848,31
00007	28/04/2021	Receita eventual - SAMA			75,08	0,00		7.319.923,39
00008	28/04/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.013,48	0,00		7.320.936,87
		Total da Conta:			6.148,81	0,00		
		Sub-Total:			6.148,81	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	28/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			39.830,71	0,00		7.360.767,58
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			39.830,71	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	28/04/2021	Honorários Advocatícios			101,28	0,00		7.360.868,86
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			101,28	0,00		
		Sub-Total:			39.931,99	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00005	28/04/2021	Sama - Tesouraria			77,10	0,00		7.360.945,96
		Crédito ref. GR. 16868.						
		Total da Conta:			77,10	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	28/04/2021	Sama - Tesouraria			75,08	0,00		7.361.021,04
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	28/04/2021	Sama - Tesouraria			1.120,94	0,00		7.362.141,98
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	28/04/2021	Sama - Tesouraria			4.976,97	0,00		7.367.118,95
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			6.172,99	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	28/04/2021	Caixa Econômica Federal			50.311,51	0,00	7.417.430,46
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	28/04/2021	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	86	2020/000070	0,00	468,75	7.416.961,71
		00034/2021					
00002	28/04/2021	AUDERE COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	88	2021/000003	0,00	15.000,00	7.401.961,71
		00113/2021					
00003	28/04/2021	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	86	2019/000039	0,00	346,67	7.401.615,04
		00041/2021					
00004	28/04/2021	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S.A	86	2021/100021	0,00	881,48	7.400.733,56
		00047/2021					
		Total da Conta:			0,00	16.696,90	
		Sub-Total:			0,00	16.696,90	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	28/04/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	50.311,51	7.350.422,05
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			0,00	50.311,51	
Sama - Tesouraria							
00002	28/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	4.976,97	7.345.445,08
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	28/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	75,08	7.345.370,00
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00004	28/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.120,94	7.344.249,06
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00005	28/04/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	77,10	7.344.171,96
		Crédito ref. GR. 16868.					
		Total da Conta:			0,00	6.250,09	
		Sub-Total:			0,00	56.561,60	
		Total Geral:			102.642,40	73.258,50	