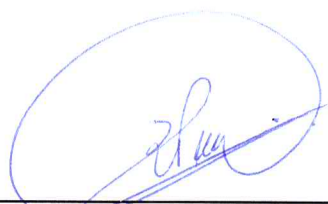
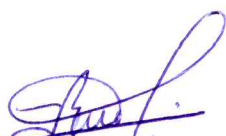


Saldo Anterior	7.466.151,99		
Receita Orçamentária	7.025,43	Despesa Orçam. e Restos	-9.188,54
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-517.848,82
Receita Extra-Orçamentária	65.938,45	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-174.804,67
Transferências	0,00		
Depósitos	174.804,67	Saldo Atual	7.012.078,51
Soma:	7.713.920,54	Soma:	7.713.920,54

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	7.042,03	7.042,03	0,00	998 - 0
Total	0,00	7.042,03	7.042,03	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	652,69	62,36	0,00	715,05	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	353.835,61	167.762,64	517.848,82	3.749,43	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.003.479,95	72.880,52	176.930,18	5.899.430,29	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	735.709,22	0,00	0,00	735.709,22	25386 - 3
Total	7.403.300,57	240.705,52	694.779,00	6.949.227,09	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	21,00	21,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	21,00	21,00	0,00	
Total Geral:	7.466.151,99	247.768,55	701.842,03	7.012.078,51	



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 14/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6,716,06	0,00		7.472.868,05
00002	14/05/2021	Outros Serviços - SAMA			1,04	0,00		7.472.869,09
00003	14/05/2021	Outras Multas - SAMA			4,33	0,00		7.472.873,42
00004	14/05/2021	Receita eventual - SAMA			137,82	0,00		7.473.011,24
00005	14/05/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			166,18	0,00		7.473.177,42
Total da Conta:					7.025,43	0,00		
Sub-Total:					7.025,43	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00004	14/05/2021	Retenções de Fornecedores - RE			21,00	0,00		7.473.198,42
130001 - IRRF - FORNECEDORES								
Caixa Econômica Federal								
00001	14/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo						
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA								
Total da Conta:					21,00	0,00		
Total da Conta:					65.900,85	0,00		7.539.099,27
Total da Conta:					65.900,85	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	14/05/2021	Honorários Advocatícios			5,64	0,00		7.539.104,91
224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID								
00003	14/05/2021	Honorários Advocatícios			10,96	0,00		7.539.115,87
224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID								
Total da Conta:					16,60	0,00		
Sub-Total:					65.938,45	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00005	14/05/2021	Sama - Tesouraria			62,36	0,00		7.539.178,23
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.								
Total da Conta:					62,36	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	14/05/2021	Sama - Tesouraria			137,82	0,00		7.539.316,05
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.								
00003	14/05/2021	Sama - Tesouraria			121,46	0,00		7.539.437,51
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.								
00004	14/05/2021	Sama - Tesouraria			6.720,39	0,00		7.546.157,90



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	14/05/2021	Caixa Econômica Federal			6.979,67	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			167.762,64	0,00	7.713.920,54
					167.762,64	0,00	
		Sub-Total:			174.804,67	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Retenção							
00002	14/05/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP	0	2020/000075	0,00	21,00	7.713.899,54
		00037/2021					
Caixa Econômica Federal							
00001	14/05/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP	102	2020/000075	0,00	1.379,00	7.712.520,54
		00037/2021					
00003	14/05/2021	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUA - ARSEP	102	2021/1100017	0,00	7.788,54	7.704.732,00
		00013/2021					
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	14/05/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	103		0,00	9.167,54	7.186.883,18
					0,00	9.188,54	
					0,00	517.848,82	
					0,00	517.848,82	
					0,00	517.848,82	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	14/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	167.762,64	7.019.120,54
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	167.762,64	
Sama - Tesouraria							
00002	14/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	6.720,39	7.012.400,15
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	137,82	7.012.262,33
00003	14/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	121,46	7.012.140,87
00004	14/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00005	14/05/2021	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	62,36	7.012.078,51
		Banco Santander S/A					
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	7.042,03	
				Sub-Total:	0,00	174.804,67	
				Total Geral:	247.768,55	701.842,03	