

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 6.699.301,24 | | |
| Receita Orçamentária | 3.996,76 | Despesa Orçam. e Restos | -80.616,21 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Desp. Extra-Orçamentária | -1.160,71 |
| Receita Extra-Orçamentária | 22.245,69 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00 | Transferências | 0,00 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Retiradas | -4.002,39 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 4.002,39 | Saldo Atual | 6.643.766,77 |
| Soma: | 6.729.546,08 | Soma: | 6.729.546,08 |

| 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 | 4.002,39 | 4.002,39 | 0,00 | 998 - 0 |
| Total | 0,00 | 4.002,39 | 4.002,39 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 2102 - Banco Santander S/A | 362,13 | 0,00 | 0,00 | 362,13 | 45000140 - 3 |
| 2114 - Banco do Brasil S/A | 275.543,09 | 0,00 | 1.160,71 | 274.382,38 | 130032 - 6 |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 59.198,03 | 0,00 | 0,00 | 59.198,03 | 060000015 - 1 |
| 2118 - Caixa Econômica Federal | 5.280.173,26 | 26.242,45 | 80.616,21 | 5.225.799,50 | 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 | 1.021.272,12 | 0,00 | 0,00 | 1.021.272,12 | 25386 - 3 |
| Total | 6.636.548,63 | 26.242,45 | 81.776,92 | 6.581.014,16 | |
| 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: | 6.699.301,24 | 30.244,84 | 85.779,31 | 6.643.766,77 | |

Valtermir Pereira

Diretor de Administração e Finanças

Régina 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 06/04/2021



| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Anterior: | Saldo Atual |
|-------------------------------------|------------|---|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 06/04/2021 | Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA | | | 56,36 | 0,00 | 6.699.301,24 | 6.699.357,60 |
| 00002 | 06/04/2021 | Outras Multas - SAMA | | | 6,14 | 0,00 | | 6.699.363,74 |
| 00003 | 06/04/2021 | Outros Serviços - SAMA | | | 0,31 | 0,00 | | 6.699.364,05 |
| 00004 | 06/04/2021 | Fornecimento de Agua Residencial | | | 3.933,95 | 0,00 | | 6.703.298,00 |
| | | Total da Conta: | | | 3.996,76 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 3.996,76 | 0,00 | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00002 | 06/04/2021 | TCRDRS - Taxa de Lixo | | | 22.240,06 | 0,00 | | 6.725.538,06 |
| | | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA | | | 22.240,06 | 0,00 | | |
| | | Total da Conta: | | | | | | |
| | | Sub-Total: | | | | | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 06/04/2021 | Honorários Advocaçios | | | 5,63 | 0,00 | | 6.725.543,69 |
| | | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID | | | 5,63 | 0,00 | | |
| | | Total da Conta: | | | 5,63 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 22.245,69 | 0,00 | | |
| DEPOSITOS | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00001 | 06/04/2021 | Sama - Tesouraria | | | 62,30 | 0,00 | | 6.725.605,99 |
| | | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa. | | | | | | |
| 00002 | 06/04/2021 | Sama - Tesouraria | | | 3.940,09 | 0,00 | | 6.729.546,08 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 4.002,39 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 4.002,39 | 0,00 | | |
| DESPESA ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00001 | 06/04/2021 | VECTOR SERVIÇOS LTDA | 68 | 2017/000065 | 0,00 | 80.416,21 | | 6.649.129,87 |
| | | 00002/2021 | | | | | | |
| 00002 | 06/04/2021 | VALTERMIR PEREIRA | 68 | 2021/100011 | 0,00 | 200,00 | | 6.648.929,87 |
| | | 00123/2021 | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 0,00 | 80.616,21 | | |
| | | Sub-Total: | | | 0,00 | 80.616,21 | | |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A | | | | | | | | |



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 06/04/2021

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------|------------|--|--------|----------|------------------|------------------|--------------|
| 00001 | 06/04/2021 | BANCO DO BRASIL/A | 29 | | 0,00 | 418,93 | 6.648.510,94 |
| 00002 | 06/04/2021 | BANCO DO BRASIL/A | 29 | | 0,00 | 741,78 | 6.647.769,16 |
| | | RETIRADAS | | | | | |
| | | Sama - Tesouraria | | | | | |
| 00001 | 06/04/2021 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 62,30 | 6.647.706,86 |
| | | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | | | | |
| 00002 | 06/04/2021 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 3.940,09 | 6.643.766,77 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 0,00 | 4.002,39 | |
| | | Sub-Total: | | | 0,00 | 4.002,39 | |
| | | Total Geral: | | | 30.244,84 | 85.779,31 | |