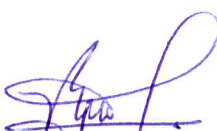


Saldo Anterior	7.489.282,45		
Receita Orçamentária	3.622,76	Despesa Orçam. e Restos	-167,20
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-346.145,39
Receita Extra-Orçamentária	43.268,87	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-325.195,50
Transferências	0,00		
Depósitos	325.195,50	Saldo Atual	7.189.861,49
Soma:	7.861.369,58	Soma:	7.861.369,58

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.851,42	171.235,64	0,00	234.087,06	3600104035872 - C
Total	62.851,42	171.235,64	0,00	234.087,06	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.622,76	3.622,76	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.622,76	3.622,76	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	715,05	0,00	0,00	715,05	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	315.248,71	560,00	0,00	315.808,71	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	199.557,72	150.337,10	346.145,39	3.749,43	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.175.200,33	46.331,63	321.739,94	5.899.792,02	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	7.426.431,03	197.228,73	667.885,33	6.955.774,43	
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:	7.489.282,45	372.087,13	671.508,09	7.189.861,49	



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 21/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	21/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.622,76	0,00		7.492.905,21
				Total da Conta:	3.622,76	0,00		
				Sub-Total:	3.622,76	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	21/05/2021	Acerto de reembolso de convênio médio 152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A			560,00	0,00		7.493.465,21
				Total da Conta:	560,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	21/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			42.708,87	0,00		7.536.174,08
				Total da Conta:	42.708,87	0,00		
				Sub-Total:	43.268,87	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil - Depre 36								
00002	21/05/2021	Caixa Econômica Federal Valor referente transferência mapa orçamentário Depre 2020/2021			171.235,64	0,00		7.707.409,72
				Total da Conta:	171.235,64	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	21/05/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			3.622,76	0,00		7.711.032,48
				Total da Conta:	3.622,76	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	21/05/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			150.337,10	0,00		7.861.369,58
				Total da Conta:	150.337,10	0,00		
				Sub-Total:	325.195,50	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	21/05/2021	TELEFONICA BRASIL S/A 00015/2021	111	2021/100020	0,00	83,60		7.861.285,98
00002	21/05/2021	TELEFONICA BRASIL S/A 00015/2021	111	2021/100020	0,00	83,60		7.861.202,38
				Total da Conta:	0,00	167,20		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 21/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	21/05/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	113	Sub-Total:	0,00	167,20	
				Total da Conta:	0,00	346.145,39	7.515.056,99
				Sub-Total:	0,00	346.145,39	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00002	21/05/2021	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	171.235,64	7.343.821,35
		Valor referente transferência mapa orçamentário Depre 2020/2021					
00003	21/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	150.337,10	7.193.484,25
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Total da Conta:	0,00	321.572,74	
Sama - Tesouraria							
00001	21/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.622,76	7.189.861,49
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	0,00	3.622,76	
				Sub-Total:	0,00	325.195,50	
				Total Geral:	372.087,13	671.508,09	