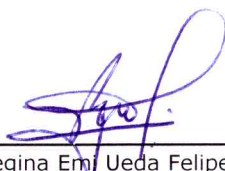


Saldo Anterior	7.373.050,65		
Receita Orçamentária	7.044,00	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	72.967,37	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-66.502,03
Transferências	0,00		
Depósitos	66.502,03	Saldo Atual	7.453.062,02
Soma:	7.519.564,05	Soma:	7.519.564,05

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	234.087,06	0,00	0,00	234.087,06	3600104035872 - C
Total	234.087,06	0,00	0,00	234.087,06	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	7.123,33	7.123,33	0,00	998 - 0
Total	0,00	7.123,33	7.123,33	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	715,05	0,00	0,00	715,05	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	315.808,71	0,00	0,00	315.808,71	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	164.951,52	59.378,70	0,00	224.330,22	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.921.779,09	80.011,37	59.378,70	5.942.411,76	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	735.709,22	0,00	0,00	735.709,22	25386 - 3
Total	7.138.963,59	139.390,07	59.378,70	7.218.974,96	
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:	7.373.050,65	146.513,40	66.502,03	7.453.062,02	



Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emilia 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 27/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	27/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.136,18	0,00	7.379.186,83	
00002	27/05/2021	Outros Serviços - SAMA			23,24	0,00	7.379.210,07	
00003	27/05/2021	Outros Serviços - SAMA			19,80	0,00	7.379.229,87	
00004	27/05/2021	Outras Multas - SAMA			23,74	0,00	7.379.253,61	
00005	27/05/2021	Receita eventual - SAMA			47,43	0,00	7.379.301,04	
00006	27/05/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			793,61	0,00	7.380.094,65	
Total da Conta:					7.044,00	0,00		
Sub-Total:					7.044,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	27/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			72.888,04	0,00	7.452.982,69	
Total da Conta:					72.888,04	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	27/05/2021	Honorários Advocatícios			79,33	0,00	7.453.062,02	
Total da Conta:					79,33	0,00		
Sub-Total:					72.967,37	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	27/05/2021	Sama - Tesouraria			892,74	0,00	7.453.954,76	
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.								
00003	27/05/2021	Sama - Tesouraria			47,43	0,00	7.454.002,19	
Crédito referente a GR 16890.								
00004	27/05/2021	Sama - Tesouraria			6.183,16	0,00	7.460.185,35	
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
Total da Conta:					7.123,33	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	27/05/2021	Caixa Econômica Federal			59.378,70	0,00	7.519.564,05	
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.								
Total da Conta:					59.378,70	0,00		
Sub-Total:					66.502,03	0,00		

RETIRADAS

Caixa Econômica Federal



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 27/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	27/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	59.378,70	7.460.185,35
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00002	27/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	6.183,16	7.454.002,19
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	27/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	892,74	7.453.109,45
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	27/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	47,43	7.453.062,02
		Crédito referente a GR 16890.					
				Total da Conta:	0,00	7.123,33	
				Sub-Total:	0,00	66.502,03	
				Total Geral:	146.513,40	66.502,03	