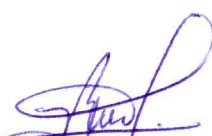


Saldo Anterior	7.012.078,51		
Receita Orçamentária	6.319,48	Despesa Orçam. e Restos	-1.100,00
Estorno de Receita	-104,40	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.533,79	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-72.229,65
Transferências	0,00		
Depósitos	72.229,65	Saldo Atual	7.076.727,38
Soma:	7.150.057,03	Soma:	7.150.057,03

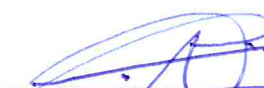
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.851,42	0,00	0,00	62.851,42	3600104035872 - C
Total	62.851,42	0,00	0,00	62.851,42	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	6.328,80	6.328,80	0,00	998 - 0
Total	0,00	6.328,80	6.328,80	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	715,05	0,00	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	3.749,43	65.900,85	0,00	69.650,28	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.899.430,29	65.853,27	67.105,25	5.898.178,31	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	6.949.227,09	131.754,12	67.105,25	7.013.875,96	
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:	7.012.078,51	138.082,92	73.434,05	7.076.727,38	



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 17/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	17/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.133,34	0,00		7.018.211,85
00002	17/05/2021	Fornecimento de Agua Comercial			86,06	0,00		7.018.297,91
00003	17/05/2021	Outros Serviços - SAMA			6,78	0,00		7.018.304,69
00004	17/05/2021	Outras Multas - SAMA			0,08	0,00		7.018.304,77
00005	17/05/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			93,22	0,00		7.018.397,99
Total da Conta:					6.319,48	0,00		
Sub-Total:					6.319,48	0,00		
ESTORNO DE RECEITA								
Caixa Econômica Federal								
00001	17/05/2021	Receita eventual - SAMA			0,00	104,40		7.018.293,59
Total da Conta:					0,00	104,40		
Sub-Total:					0,00	104,40		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	17/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			59.524,47	0,00		7.077.818,06
					190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			
Total da Conta:					59.524,47	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	17/05/2021	Honorários Advocatícios			4,66	0,00		7.077.822,72
					224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			
00003	17/05/2021	Honorários Advocatícios			4,66	0,00		7.077.827,38
					224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			
Total da Conta:					9,32	0,00		
Sub-Total:					59.533,79	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	17/05/2021	Sama - Tesouraria			109,40	0,00		7.077.936,78
					Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			
00002	17/05/2021	Sama - Tesouraria			6.219,40	0,00		7.084.156,18
					Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			
Total da Conta:					6.328,80	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	17/05/2021	Caixa Econômica Federal			65.900,85	0,00		7.150.057,03
					Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 17/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	17/05/2021	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES	104	2020/000059	0,00	1.100,00	7.148.957,03
		00042/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	17/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	65.900,85	7.083.056,18
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00001	17/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	109,40	7.082.946,78
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	17/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	6.219,40	7.076.727,38
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	6.328,80	
				Sub-Total:	0,00	72.229,65	
				Total Geral:	138.082,92	73.434,05	