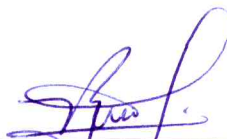


Saldo Anterior	7.190.764,84		
Receita Orçamentária	5.562,61	Despesa Orçam. e Restos	-157.742,87
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	99.034,43	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-57.215,19
Transferências	0,00		
Depósitos	57.215,19	Saldo Atual	7.137.619,01
Soma:	7.352.577,07	Soma:	7.352.577,07

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>62.752,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.752,61</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	5.593,88	5.593,88	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,88</b>	<b>5.593,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	534,43	0,00	0,00	534,43	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	280.248,14	0,00	0,00	280.248,14	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	255.991,10	51.621,31	0,00	307.612,41	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.736.624,27	92.181,11	173.626,01	5.655.179,37	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	854.614,29	0,00	23.322,24	831.292,05	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>7.128.012,23</b>	<b>143.802,42</b>	<b>196.948,25</b>	<b>7.074.866,40</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	12.415,93	12.415,93	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415,93</b>	<b>12.415,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>7.190.764,84</b>	<b>161.812,23</b>	<b>214.958,06</b>	<b>7.137.619,01</b>	



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 22/04/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	22/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.179,35	0,00	7.190.764,84	7.195.944,19
00002	22/04/2021	Outros Serviços - SAMA			33,24	0,00		7.195.977,43
00003	22/04/2021	Outros Serviços - SAMA			2,53	0,00		7.195.979,96
00004	22/04/2021	Outras Multas - SAMA			25,92	0,00		7.196.005,88
00005	22/04/2021	Outras Multas - SAMA			8,64	0,00		7.196.014,52
00006	22/04/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			312,93	0,00		7.196.327,45
		<b>Total da Conta:</b>			<b>5.562,61</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>5.562,61</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco Retenção</b>								
00001	22/04/2021	Retenções de Fornecedores - RE			1.306,94	0,00		7.197.634,39
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00002	22/04/2021	Retenções de Fornecedores - RE			3.920,82	0,00		7.201.555,21
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00003	22/04/2021	Retenções de Fornecedores - RE			7.188,17	0,00		7.208.743,38
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>12.415,93</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00005	22/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			86.587,23	0,00		7.295.330,61
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>86.587,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00004	22/04/2021	Honorários Advocaçtios			31,27	0,00		7.295.361,88
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>31,27</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>99.034,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	22/04/2021	Sama - Tesouraria			355,37	0,00		7.295.717,25
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	22/04/2021	Sama - Tesouraria			5.238,51	0,00		7.300.955,76
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>5.593,88</b>	<b>0,00</b>		

**Cef - Coleta Resíduos Sólidos**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	22/04/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			51.621,31	0,00	7.352.577,07
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>							
<b>Banco Bradesco S/A</b>							
00004	22/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00157/2021	33	2021/100002	0,00	8.371,59	7.344.205,48
00006	22/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00158/2021	33	2021/100002	0,00	14.950,65	7.329.254,83
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.322,24</b>	
<b>Banco Retenção</b>							
00003	22/04/2021	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI 00086/2021	0	2019/000094	0,00	12.415,93	7.316.838,90
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.415,93</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	22/04/2021	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 00001/2021	82	2019/000003	0,00	553,14	7.316.285,76
00002	22/04/2021	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI 00086/2021	82	2019/000094	0,00	118.277,99	7.198.007,77
00005	22/04/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00015/2021	82	2021/100020	0,00	3.173,57	7.194.834,20
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>122.004,70</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>157.742,87</b>	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	22/04/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	51.621,31	7.143.212,89
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.621,31</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	22/04/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	355,37	7.142.857,52
00002	22/04/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	5.238,51	7.137.619,01
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.593,88</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.215,19</b>	



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 22/04/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
-------	------	-----------	--------	----------	-----------	-----------	-------------

Total Geral: 161.812,23

214.958,06