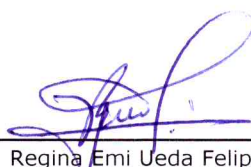


Saldo Anterior	6.811.347,04		
Receita Orçamentária	11.657,04	Despesa Orçam. e Restos	-24.361,39
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-6.705,84
Receita Extra-Orçamentária	71.423,73	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-11.705,26
Transferências	0,00		
Depósitos	11.705,26	Saldo Atual	6.863.360,58
Soma:	6.906.133,07	Soma:	6.906.133,07

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	11.705,26	11.705,26	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>11.705,26</b>	<b>11.705,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	472,07	0,00	0,00	472,07	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	274.382,38	0,00	0,00	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	5.393.089,83	83.080,77	31.067,23	5.445.103,37	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	1.021.452,12	0,00	0,00	1.021.452,12	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.748.594,43</b>	<b>83.080,77</b>	<b>31.067,23</b>	<b>6.800.607,97</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>6.811.347,04</b>	<b>94.786,03</b>	<b>42.772,49</b>	<b>6.863.360,58</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 09/04/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	09/04/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			1.359,47	0,00	6.812.706,51	6.812.706,51
00002	09/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			9.761,81	0,00	6.822.468,32	6.822.468,32
00003	09/04/2021	Outros Serviços - SAMA			18,80	0,00	6.822.487,12	6.822.487,12
00004	09/04/2021	Outros Serviços - SAMA			8,25	0,00	6.822.495,37	6.822.495,37
00005	09/04/2021	Outras Multas - SAMA			14,97	0,00	6.822.510,34	6.822.510,34
00006	09/04/2021	Outras Multas - SAMA			1,98	0,00	6.822.512,32	6.822.512,32
00007	09/04/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			491,76	0,00	6.823.004,08	6.823.004,08
		<b>Total da Conta:</b>			<b>11.657,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>11.657,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	09/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			71.375,51	0,00	6.894.379,59	6.894.379,59
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>71.375,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>71.375,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	09/04/2021	Honorários Advocáticos			48,22	0,00	6.894.427,81	6.894.427,81
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>48,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>71.423,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	09/04/2021	Sama - Tesouraria			550,21	0,00	6.894.978,02	6.894.978,02
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	09/04/2021	Sama - Tesouraria			1.359,47	0,00	6.896.337,49	6.896.337,49
		Crédito ref. GR. 16859.						
00003	09/04/2021	Sama - Tesouraria			9.795,58	0,00	6.906.133,07	6.906.133,07
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>11.705,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>11.705,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	09/04/2021	VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUA/SP	70	2009/100600	0,00	509,72	6.905.623,35	6.905.623,35
		00145/2021						
00002	09/04/2021	VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUA/SP	70	2006/102918	0,00	657,35	6.904.966,00	6.904.966,00



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Livro Diário da Tesouraria referente à 09/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	09/04/2021	00143/2021 VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUA/SP	70	2010/100349	0,00	1.610,35	6.903.355,65
00004	09/04/2021	00140/2021 VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUA/SP	70	2006/102758	0,00	6.247,48	6.897.108,17
00005	09/04/2021	00141/2021 VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUA/SP	70	2006/102937	0,00	9.332,39	6.887.775,78
00006	09/04/2021	00144/2021 VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUA/SP	70	2003/100712	0,00	6.004,10	6.881.771,68
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.361,39</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.361,39</b>	
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	09/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30		0,00	259,99	6.881.511,69
00002	09/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30		0,00	2.800,80	6.878.710,89
00003	09/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30		0,00	3.645,05	6.875.065,84
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.705,84</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.705,84</b>	
<b>RETRADAS</b>							
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	09/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	550,21	6.874.515,63
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00002	09/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	9.795,58	6.864.720,05
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	09/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.359,47	6.863.360,58
		Crédito ref. GR. 16859.					
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.705,26</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.705,26</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>94.786,03</b>	<b>42.772,49</b>	