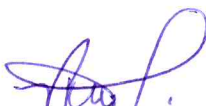


Saldo Anterior	7.076.727,38	Despesa Orçam. e Restos	-10.369,78
Receita Orçamentária	6.383,83	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	71.524,70	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-65.930,03
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.144.266,13
Transferências	0,00	Soma:	7.220.565,94
Depósitos	65.930,03		
Soma:	7.220.565,94		

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	6.405,56	6.405,56	0,00	998 - 0
Total	0,00	6.405,56	6.405,56	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	1.120,00	0,00	310.743,10	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	69.650,28	59.524,47	0,00	129.174,75	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.898.178,31	76.788,53	69.894,25	5.905.072,59	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	7.013.875,96	137.433,00	69.894,25	7.081.414,71	
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:	7.076.727,38	143.838,56	76.299,81	7.144.266,13	



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 18/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	18/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.019,75	0,00		7.082.747,13
00002	18/05/2021	Fornecimento de Agua Comercial			136,81	0,00		7.082.883,94
00003	18/05/2021	Outros Serviços - SAMA			1,46	0,00		7.082.885,40
00004	18/05/2021	Outras Multas - SAMA			5,23	0,00		7.082.890,63
00005	18/05/2021	Outras Multas - SAMA			3,20	0,00		7.082.893,83
00006	18/05/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			217,38	0,00		7.083.111,21
Total da Conta:					6.383,83	0,00		
Sub-Total:					6.383,83	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	18/05/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			1.120,00	0,00		7.084.231,21
152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A								
Total da Conta:					1.120,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	18/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			70.382,97	0,00		7.154.614,18
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA								
Total da Conta:					70.382,97	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	18/05/2021	Honorários Advocatícios			21,73	0,00		7.154.635,91
224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍD								
Total da Conta:					21,73	0,00		
Sub-Total:					71.524,70	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	18/05/2021	Sama - Tesouraria			243,77	0,00		7.154.879,68
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.								
00002	18/05/2021	Sama - Tesouraria			6.161,79	0,00		7.161.041,47
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
Total da Conta:					6.405,56	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	18/05/2021	Caixa Econômica Federal			59.524,47	0,00		7.220.565,94
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.								
Total da Conta:					59.524,47	0,00		
Sub-Total:					65.930,03	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 18/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	18/05/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2ª REGIÃO - 28ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO 00190/2021	106	2013/100113	0,00	9.069,78	7.211.496,16
00002	18/05/2021	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA 00036/2021	106	2019/000030	0,00	1.300,00	7.210.196,16
				Total da Conta:	0,00	10.369,78	
				Sub-Total:	0,00	10.369,78	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	18/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	59.524,47	7.150.671,69
				Total da Conta:	0,00	59.524,47	
Sama - Tesouraria							
00001	18/05/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	243,77	7.150.427,92
00002	18/05/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	6.161,79	7.144.266,13
				Total da Conta:	0,00	6.405,56	
				Sub-Total:	0,00	65.930,03	
				Total Geral:	143.838,56	76.299,81	

•