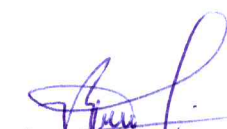


Saldo Anterior	6.021.491,20		
Receita Orçamentária	346.710,65	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	73.778,22	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-419.450,35
Transferências	0,00		
Depósitos	419.450,35	Saldo Atual	6.441.980,07
Soma:	6.861.430,42	Soma:	6.861.430,42

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	346.715,86	346.715,86	0,00	998 - 0
Total	0,00	346.715,86	346.715,86	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	652,69	0,00	0,00	652,69	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	77.902,55	72.734,49	0,00	150.637,04	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.833.349,14	420.488,87	72.734,49	5.181.103,52	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	737.112,30	0,00	0,00	737.112,30	25386 - 3
Total	5.958.639,78	493.223,36	72.734,49	6.379.128,65	
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:	6.021.491,20	839.939,22	419.450,35	6.441.980,07	



Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade



Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	11/05/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			339.538,44	0,00	0,00	6.361.029,64
00002	11/05/2021	Fornecimento de Água Residencial			7.054,28	0,00	0,00	6.368.083,92
00003	11/05/2021	Fornecimento de Água Comercial			52,94	0,00	0,00	6.368.136,86
00004	11/05/2021	Outros Serviços - SAMA			0,34	0,00	0,00	6.368.137,20
00005	11/05/2021	Outras Multas - SAMA			12,44	0,00	0,00	6.368.149,64
00006	11/05/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			52,21	0,00	0,00	6.368.201,85
Total da Conta:					346.710,65	0,00		
Sub-Total:					346.710,65	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	11/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			73.773,01	0,00	0,00	6.441.974,86
					190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			
Total da Conta:					73.773,01	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	11/05/2021	Honorários Advocaticios			5,21	0,00	0,00	6.441.980,07
					224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			
Total da Conta:					5,21	0,00		
Sub-Total:					73.778,22	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	11/05/2021	Sama - Tesouraria			80.416,21	0,00	0,00	6.522.396,28
					Crédito ref. GR. 16873.			
00003	11/05/2021	Sama - Tesouraria			57,76	0,00	0,00	6.522.454,04
					Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			
00004	11/05/2021	Sama - Tesouraria			99.000,00	0,00	0,00	6.621.454,04
					Crédito ref. GR. 16875.			
00005	11/05/2021	Sama - Tesouraria			94.271,74	0,00	0,00	6.715.725,78
					Crédito ref. GR. 16874.			
00006	11/05/2021	Sama - Tesouraria			65.850,49	0,00	0,00	6.781.576,27
					Crédito ref. GR. 16872.			
00007	11/05/2021	Sama - Tesouraria			7.119,66	0,00	0,00	6.788.695,93
					Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			
Total da Conta:					346.715,86	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 11/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	11/05/2021	Caixa Econômica Federal			72.734,49	0,00	6.861.430,42
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	11/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	72.734,49	6.788.695,93
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	72.734,49	
Sama - Tesouraria							
00002	11/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	99.000,00	6.689.695,93
		Crédito ref. GR. 16875.					
00003	11/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	94.271,74	6.595.424,19
		Crédito ref. GR. 16874.					
00004	11/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	80.416,21	6.515.007,98
		Crédito ref. GR. 16873.					
00005	11/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	65.850,49	6.449.157,49
		Crédito ref. GR. 16872.					
00006	11/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	7.119,66	6.442.037,83
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00007	11/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	57,76	6.441.980,07
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	346.715,86	
				Sub-Total:	0,00	419.450,35	
				Total Geral:	839.939,22	419.450,35	