

Saldo Anterior	7.144.266,13		
Receita Orçamentária	570.797,16	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	71.736,88	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-641.239,40
Transferências	0,00		
Depósitos	641.239,40	Saldo Atual	7.786.800,17
Soma:	8.428.039,57	Soma:	8.428.039,57

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 - 0
Total	62.851,42	0,00	0,00	62.851,42	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	570.856,43	570.856,43	0,00	998 - 0
Total	0,00	570.856,43	570.856,43	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	715,05	0,00	0,00	715,05	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	310.743,10	886,65	0,00	311.629,75	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	129.174,75	70.382,97	0,00	199.557,72	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.905.072,59	641.647,39	70.382,97	6.476.337,01	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	7.081.414,71	712.917,01	70.382,97	7.723.948,75	
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:	7.144.266,13	1.283.773,44	641.239,40	7.786.800,17	


Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoreroiro

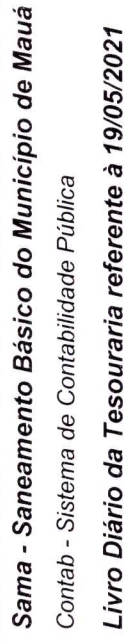


Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 19/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	19/05/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			563.623,80	0,00	7.144.266,13	7.707.889,93
00002	19/05/2021	Fornecimento de Água Residencial			6.226,85	0,00		7.714.116,78
00003	19/05/2021	Fornecimento de Água Comercial			232,31	0,00		7.714.349,09
00004	19/05/2021	Outros Serviços - SAMA			19,80	0,00		7.714.368,89
00005	19/05/2021	Outros Serviços - SAMA			14,13	0,00		7.714.383,02
00006	19/05/2021	Outras Multas - SAMA			33,73	0,00		7.714.416,75
00007	19/05/2021	Outras Multas - SAMA			6,12	0,00		7.714.422,87
00008	19/05/2021	Receita eventual - SAMA			47,43	0,00		7.714.470,30
00009	19/05/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			592,99	0,00		7.715.063,29
Total da Conta:					570.797,16	0,00		
Sub-Total:					570.797,16	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	19/05/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			839,22	0,00		7.715.902,51
152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A								
Total da Conta:					839,22	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	19/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			70.838,39	0,00		7.786.740,90
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA								
Total da Conta:					70.838,39	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	19/05/2021	Honorários Advocáticos			59,27	0,00		7.786.800,17
224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍD								
Total da Conta:					59,27	0,00		
Sub-Total:					71.736,88	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00009	19/05/2021	Sama - Tesouraria			47,43	0,00		7.786.847,60
Crédito referente a GR 16879.								
Total da Conta:					47,43	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	19/05/2021	Sama - Tesouraria			103.686,91	0,00		7.890.534,51
Crédito referente a GR 16881.								
00003	19/05/2021	Sama - Tesouraria			672,51	0,00		7.891.207,02

Página 243



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 19/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00009	19/05/2021	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Banco do Brasil S/A			0,00	47,43	7.786.800,17
		Crédito referente a GR 16879.					
				Total da Conta:	0,00	570.856,43	
				Sub-Total:	0,00	641.239,40	
				Total Geral:	1.283.773,44	641.239,40	