

Saldo Anterior	7.486.392,32		
Receita Orçamentária	18.515,77	Despesa Orçam. e Restos	-556.954,65
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-1.370.752,95
Receita Extra-Orçamentária	1.201.337,50	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	116,99	Retiradas	-102.443,17
Transferências	0,00		
Depósitos	102.443,17	Saldo Atual	6.778.654,98
Soma:	8.808.805,75	Soma:	8.808.805,75

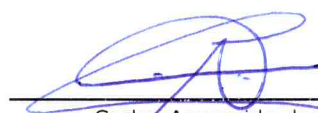
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	234.087,06	1.053.906,18	1.009.661,53	278.331,71	3600104035872 - C
Total	234.087,06	1.053.906,18	1.009.661,53	278.331,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	18.515,77	18.515,77	0,00	998 - 0
Total	0,00	18.515,77	18.515,77	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	715,05	0,00	2,40	712,65	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	315.808,71	376,91	0,00	316.185,62	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	297.218,26	41.280,22	334.587,32	3.911,16	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.561.232,18	44.473,39	154.339,28	5.451.366,29	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	1.077.331,06	1.654,65	350.838,16	728.147,55	25386 - 3
Total	7.252.305,26	87.785,17	839.767,16	6.500.323,27	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	162.206,31	162.206,31	0,00	1 - 0
Total	0,00	162.206,31	162.206,31	0,00	
Total Geral:	7.486.392,32	1.322.413,43	2.030.150,77	6.778.654,98	



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 31/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	31/05/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			1.558,15	0,00		7.487.950,47
00002	31/05/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			13.239,92	0,00		7.501.190,39
00003	31/05/2021	Fornecimento de Água Residencial			3.531,01	0,00		7.504.721,40
00004	31/05/2021	Fornecimento de Água Comercial			50,75	0,00		7.504.772,15
00005	31/05/2021	Outras Multas - SAMA			55,95	0,00		7.504.828,10
00006	31/05/2021	Outras Multas - SAMA			4,89	0,00		7.504.832,99
00007	31/05/2021	Receita eventual - SAMA			75,10	0,00		7.504.908,09
Total da Conta:					18.515,77	0,00		
Sub-Total:					18.515,77	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil - Depre 36								
00037	31/05/2021	Outras Receitas Extras			1.009.700,85	0,00		8.514.608,94
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA								
Total da Conta:					1.009.700,85	0,00		
Banco Retenção								
00001	31/05/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.938,82	0,00		8.516.547,76
122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS								
00002	31/05/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			24.472,05	0,00		8.541.019,81
112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
00003	31/05/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			229,52	0,00		8.541.249,33
112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
00004	31/05/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			12.922,61	0,00		8.554.171,94
112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
00005	31/05/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			4.827,76	0,00		8.558.999,70
112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
00006	31/05/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			10.875,49	0,00		8.569.875,19
112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
00007	31/05/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			458,97	0,00		8.570.334,16
162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E								
00008	31/05/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			326,14	0,00		8.570.660,30
162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E								
00009	31/05/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			418,93	0,00		8.571.079,23
182233 - BANCO DO BRASIL/A								
00010	31/05/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			741,78	0,00		8.571.821,01



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00011	31/05/2021	182233 - BANCO DO BRASILS/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			18.652,78	0,00	8.590.473,79
00012	31/05/2021	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			30.303,02	0,00	8.620.776,81
00013	31/05/2021	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			10.443,39	0,00	8.631.220,20
00014	31/05/2021	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			13.713,80	0,00	8.644.934,00
00015	31/05/2021	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.455,83	0,00	8.648.389,83
00016	31/05/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.429,50	0,00	8.650.819,33
00017	31/05/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			259,99	0,00	8.651.079,32
00018	31/05/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.322,33	0,00	8.652.401,65
00019	31/05/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV: Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.316,61	0,00	8.654.718,26
00020	31/05/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV: Consignação em Folha de Pagamento - RE			234,84	0,00	8.654.953,10
00021	31/05/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV: Consignação em Folha de Pagamento - RE			786,28	0,00	8.655.739,38
00022	31/05/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV: Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.254,00	0,00	8.656.993,38
00023	31/05/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			180,00	0,00	8.657.173,38
00024	31/05/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			6.276,00	0,00	8.663.449,38
00025	31/05/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.452,00	0,00	8.666.901,38
00026	31/05/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.570,00	0,00	8.669.471,38
00027	31/05/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.475,66	0,00	8.670.947,04
00028	31/05/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.971,74	0,00	8.672.918,78



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 31/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00029	31/05/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			361,75	0,00	8.673.280,53
00030	31/05/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			315,95	0,00	8.673.596,48
00031	31/05/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			693,53	0,00	8.674.290,01
00032	31/05/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			203,06	0,00	8.674.493,07
00033	31/05/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.284,38	0,00	8.676.777,45
00034	31/05/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	8.676.796,35
00035	31/05/2021	162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	8.676.815,25
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL					
		Caixa Econômica Federal					
00036	31/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo					
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ					
		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO					
		Banco Bradesco S/A					
00001	31/05/2021	ROGERIO ASSIS TEIXEIRA					
		DEPOSITOS					
		Banco Bradesco S/A					
00003	31/05/2021	Sama - Tesouraria					
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00004	31/05/2021	Sama - Tesouraria					
		Crédito referente a GR 16891.					
		Banco do Brasil - Depre 36					
00001	31/05/2021	Caixa Econômica Federal					
		Valor referente transferência mapa orçamentário Depre 2020/2021					
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		Total da Conta:			1.537,66	0,00	
		Sub-Total:			1.537,66	0,00	
		<					

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 31/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00008	31/05/2021	Sama - Tesouraria			1.396,42	0,00	8.752.105,57
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.					
Banco do Brasil S/A							
00010	31/05/2021	Sama - Tesouraria			376,91	0,00	8.752.482,48
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
Caixa Econômica Federal							
00005	31/05/2021	Sama - Tesouraria			75,10	0,00	8.752.557,58
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00006	31/05/2021	Sama - Tesouraria			11.381,30	0,00	8.763.938,88
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00007	31/05/2021	Sama - Tesouraria			3.586,65	0,00	8.767.525,53
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00002	31/05/2021	Caixa Econômica Federal			41.118,49	0,00	8.808.644,02
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00009	31/05/2021	Sama - Tesouraria			161,73	0,00	8.808.805,75
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	46	2020/100004	0,00	7.658,72	8.801.147,03
		00204/2021					
00002	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	46	2020/100004	0,00	43.634,24	8.757.512,79
		00205/2021					
00003	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	46	2020/100004	0,00	24.489,25	8.733.023,54
		00209/2021					
00005	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	46	2020/100004	0,00	45.086,16	8.687.937,38
		00198/2021					
00006	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	46	2021/100002	0,00	3.556,97	8.684.380,41
		00196/2021					
00007	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	46	2020/100004	0,00	14.373,48	8.670.006,93
		00200/2021					
Total da Conta:					44.205,33	0,00	
Total da Conta:					376,91	0,00	
Total da Conta:					15.043,05	0,00	
Total da Conta:					41.280,22	0,00	
Sub-Total:					102.443,17	0,00	

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00008	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00202/2021	46	2020/100004	0,00	20.082,48	8.649.924,45
00012	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00199/2021	46	2020/100004	0,00	369,80	8.649.554,65
00014	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00203/2021	46	2020/100004	0,00	58.151,34	8.591.403,31
00016	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00195/2021	46	2021/100002	0,00	3.704,11	8.587.699,20
00020	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00206/2021	46	2020/100004	0,00	146,20	8.587.553,00
00021	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00208/2021	46	2020/100004	0,00	119.345,99	8.468.207,01
00023	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00201/2021	46	2020/100004	0,00	4.002,90	8.464.204,11
00024	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00207/2021	46	2020/100004	0,00	6.236,52	8.457.967,59
Banco Retenção					0,00	350.838,16	
00004	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00209/2021	0	2020/100004	0,00	20.577,57	8.437.390,02
00015	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00203/2021	0	2020/100004	0,00	41.093,75	8.396.296,27
00017	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00198/2021	0	2020/100004	0,00	29.510,00	8.366.786,27
00019	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00196/2021	0	2021/100002	0,00	409,52	8.366.376,75
00022	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00208/2021	0	2020/100004	0,00	70.615,47	8.295.761,28
Banco Santander S/A					0,00	162.206,31	
00010	31/05/2021	BANCO SANTANDER S/A. 00012/2021	43	2021/100019	0,00	2,40	8.295.758,88
Caixa Econômica Federal					0,00	2,40	
00009	31/05/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 00001/2021	116	2019/000003	0,00	553,14	8.295.205,74

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00011	31/05/2021	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 00019/2021	116	2017/000137	0,00	42.834,98	8.252.370,76
00013	31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00011/2021	44	2021/100019	0,00	184,23	8.252.186,53
00018	31/05/2021	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00039/2021	116	2017/000090	0,00	335,43	8.251.851,10
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Banco do Brasil - Depre 36							
00002	31/05/2021	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	47		0,00	1.009.661,53	7.242.189,57
				Total da Conta:	0,00	1.009.661,53	
Caixa Econômica Federal							
00001	31/05/2021	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	45		0,00	1.938,82	7.240.250,75
00004	31/05/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	116		0,00	1.254,00	7.238.996,75
00005	31/05/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	116		0,00	6.096,00	7.232.900,75
00006	31/05/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	116		0,00	3.452,00	7.229.448,75
00007	31/05/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	116		0,00	2.452,00	7.226.996,75
00008	31/05/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	116		0,00	7.765,52	7.219.231,23
00009	31/05/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	116		0,00	3.365,76	7.215.865,47
00010	31/05/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	116		0,00	180,00	7.215.685,47
				Total da Conta:	0,00	26.504,10	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00003	31/05/2021	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	117		0,00	334.587,32	6.881.098,15
				Total da Conta:	0,00	334.587,32	
				Sub-Total:	0,00	1.370.752,95	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	31/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	41.118,49	6.839.979,66
00009	31/05/2021	Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. Banco do Brasil - Depre 36			0,00	42.808,91	6.797.170,75
		Valor referente transferência mapa orçamentário Depre 2020/2021			0,00	83.927,40	
				Total da Conta:	0,00		
Sama - Tesouraria							
00002	31/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	161,73	6.797.009,02
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 31/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	31/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.586,65	6.793.422,37
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	31/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	75,10	6.793.347,27
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	31/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	11.381,30	6.781.965,97
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00006	31/05/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	55,95	6.781.910,02
		Crédito referente a GR 16891.					
00007	31/05/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	1.481,71	6.780.428,31
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00008	31/05/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	376,91	6.780.051,40
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00010	31/05/2021	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	1.396,42	6.778.654,98
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.					
Total da Conta:					0,00	18.515,77	
Sub-Total:					0,00	102.443,17	
Total Geral:					1.322.413,43	2.030.150,77	