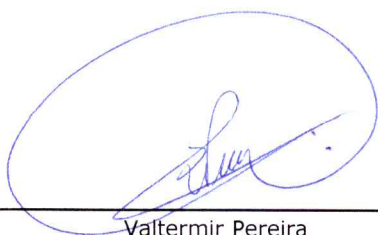


Saldo Anterior	7.550.888,88		
Receita Orçamentária	4.951,53	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	80.054,81	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-99.909,60
Transferências	0,00		
Depósitos	99.909,60	Saldo Atual	7.635.895,22
Soma:	7.735.804,82	Soma:	7.735.804,82

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>101.934,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.934,90</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.964,32	4.964,32	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964,32</b>	<b>4.964,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	2.101,04	0,00	0,00	2.101,04	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	277.206,48	1.120,00	0,00	278.326,48	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	195.867,79	94.945,28	0,00	290.813,07	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.323.933,99	83.886,34	94.945,28	6.312.875,05	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	649.844,68	0,00	0,00	649.844,68	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>7.448.953,98</b>	<b>179.951,62</b>	<b>94.945,28</b>	<b>7.533.960,32</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>7.550.888,88</b>	<b>184.915,94</b>	<b>99.909,60</b>	<b>7.635.895,22</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 19/08/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	19/08/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			127,99	0,00	7.551.016,87	
00002	19/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.790,83	0,00	7.555.807,70	
00003	19/08/2021	Outras Multas - SAMA			25,19	0,00	7.555.832,89	
00004	19/08/2021	Outros Serviços - SAMA			7,52	0,00	7.555.840,41	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>4.951,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>4.951,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00002	19/08/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			1.120,00	0,00	7.556.960,41	
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	19/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			78.922,02	0,00	7.635.882,43	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>78.922,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00003	19/08/2021	Honorários Advocaçtios			12,79	0,00	7.635.895,22	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>12,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>80.054,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	19/08/2021	Sama - Tesouraria			148,30	0,00	7.636.043,52	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	19/08/2021	Sama - Tesouraria			4.816,02	0,00	7.640.859,54	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>4.964,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00003	19/08/2021	Caixa Econômica Federal			94.945,28	0,00	7.735.804,82	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>94.945,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>99.909,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RETIRADAS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 19/08/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	19/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	94.945,28	7.640.859,54
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	19/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	148,30	7.640.711,24
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	19/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	4.816,02	7.635.895,22
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	4.964,32	
				Sub-Total:	0,00	99.909,60	
				Total Geral:	184.915,94	99.909,60	