

Saldo Anterior	7.611.574,05		
Receita Orçamentária	23.919,65	Despesa Orçam. e Restos	-1.872,88
Estorno de Receita	-0,07	Desp. Extra-Orçamentária	-558.926,44
Receita Extra-Orçamentária	74.600,66	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-171.055,39
Transferências	0,00		
Depósitos	171.055,39	Saldo Atual	7.149.294,97
Soma:	7.881.149,68	Soma:	7.881.149,68

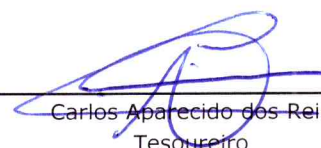
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>101.934,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.934,90</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	23.987,59	23.987,59	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>23.987,59</b>	<b>23.987,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	2.038,68	62,43	0,07	2.101,04	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	276.367,26	0,00	0,00	276.367,26	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	416.487,82	147.067,80	558.926,44	4.629,18	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.164.900,71	98.457,88	148.940,68	6.114.417,91	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>7.509.639,15</b>	<b>245.588,11</b>	<b>707.867,19</b>	<b>7.047.360,07</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>7.611.574,05</b>	<b>269.575,70</b>	<b>731.854,78</b>	<b>7.149.294,97</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 13/08/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	13/08/2021	Fornecimento de Água Residencial			4.152,80	0,00	7.615.726,85	
00002	13/08/2021	Fornecimento de Água Comercial			19.079,07	0,00	7.634.805,92	
00003	13/08/2021	Outros Serviços - SAMA			4,23	0,00	7.634.810,15	
00004	13/08/2021	Outras Multas - SAMA			4,13	0,00	7.634.814,28	
00005	13/08/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			679,42	0,00	7.635.493,70	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>23.919,65</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>23.919,65</b>	<b>0,00</b>		
<b>ESTORNO DE RECEITA</b>								
<b>Banco Santander S/A</b>								
00001	13/08/2021	Receita eventual - SAMA			0,00	0,07	7.635.493,63	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,07</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,07</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00003	13/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			74.532,72	0,00	7.710.026,35	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>74.532,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	13/08/2021	Honorários Advocatícios			62,29	0,00	7.710.088,64	
00002	13/08/2021	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			5,65	0,00	7.710.094,29	
		Honorários Advocatícios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>67,94</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>74.600,66</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Santander S/A</b>								
00004	13/08/2021	Sama - Tesouraria			62,43	0,00	7.710.156,72	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>62,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	13/08/2021	Sama - Tesouraria			23.236,00	0,00	7.733.392,72	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	13/08/2021	Sama - Tesouraria			689,16	0,00	7.734.081,88	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 13/08/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	13/08/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	23.925,16	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			147.067,80	0,00	7.881.149,68
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	13/08/2021	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUÁ - ARSEP 00013/2021	169	2021/100017	147.067,80	0,00	7.879.829,94
00002	13/08/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 00215/2021	169	2019/000003	0,00	553,14	7.879.276,80
<b>DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>							
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	13/08/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ	171	Total da Conta:	0,00	1.872,88	
				Sub-Total:	0,00	1.872,88	
				Total da Conta:	0,00	558.926,44	7.320.350,36
				Sub-Total:	0,00	558.926,44	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	13/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Total da Conta:	0,00	147.067,80	7.173.282,56
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	13/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	23.236,00	7.150.046,56
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	689,16	7.149.357,40
00003	13/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	62,43	7.149.294,97
00004	13/08/2021	Banco Santander S/A Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00		
<b>Total da Conta:</b> 0,00 <b>23.987,59</b>							
<b>Sub-Total:</b> 0,00 <b>171.055,39</b>							
<b>Total Geral:</b> 269.575,70 <b>731.854,78</b>							