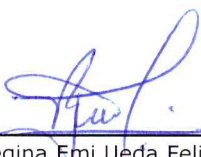


Saldo Anterior	7.511.641,37		
Receita Orçamentária	10.009,32	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	217.484,38	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-63.595,90
Transferências	0,00		
Depósitos	63.595,90	Saldo Atual	7.739.135,07
Soma:	7.802.730,97	Soma:	7.802.730,97

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	3600104035872 - C
Total	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	10.069,31	10.069,31	0,00	998 - 0
Total	0,00	10.069,31	10.069,31	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.038,68	0,00	0,00	2.038,68	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	145.536,84	53.526,59	0,00	199.063,43	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.335.977,23	227.493,70	53.526,59	6.509.944,34	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	649.786,46	0,00	0,00	649.786,46	25386 - 3
Total	7.409.706,47	281.020,29	53.526,59	7.637.200,17	
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:	7.511.641,37	291.089,60	63.595,90	7.739.135,07	



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 11/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	11/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			9.275,40	0,00		7.520.916,77
00002	11/08/2021	Outros Serviços - SAMA			10,28	0,00		7.520.927,05
00003	11/08/2021	Outras Multas - SAMA			1,40	0,00		7.520.928,45
00004	11/08/2021	Outras Multas - SAMA			3,44	0,00		7.520.931,89
00005	11/08/2021	Receita eventual - SAMA			66,73	0,00		7.520.998,62
00006	11/08/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			652,07	0,00		7.521.650,69
Total da Conta:					10.009,32	0,00		
Sub-Total:					10.009,32	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	11/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			217.424,39	0,00		7.739.075,08
Total da Conta:					217.424,39	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	11/08/2021	Honorários Advocatícios			59,99	0,00		7.739.135,07
Total da Conta:					59,99	0,00		
Sub-Total:					217.484,38	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	11/08/2021	Sama - Tesouraria			66,73	0,00		7.739.201,80
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.								
00003	11/08/2021	Sama - Tesouraria			725,78	0,00		7.739.927,58
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.								
00004	11/08/2021	Sama - Tesouraria			9.276,80	0,00		7.749.204,38
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
Total da Conta:					10.069,31	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	11/08/2021	Caixa Econômica Federal			53.526,59	0,00		7.802.730,97
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.								
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
Total da Conta:					53.526,59	0,00		
Sub-Total:					63.595,90	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 11/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	11/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	53.526,59	7.749.204,38
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00002	11/08/2021	Caixa Econômica Federal					
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	9.276,80	7.739.927,58
00003	11/08/2021	Caixa Econômica Federal					
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	66,73	7.739.860,85
00004	11/08/2021	Caixa Econômica Federal					
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	725,78	7.739.135,07
				Total da Conta:	0,00	10.069,31	
				Sub-Total:	0,00	63.595,90	
				Total Geral:	291.089,60	63.595,90	