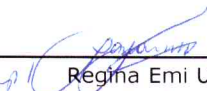


Saldo Anterior	7.355.093,69	Despesa Orçam. e Restos	-13.840,71
Receita Orçamentária	5.555,28	Desp. Extra-Orçamentária	-334.886,32
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	72.252,49	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-94.963,44
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.084.174,43
Transferências	0,00		
Depósitos	94.963,44		
Soma:	7.527.864,90	Soma:	7.527.864,90

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	3600104035872 - C
Total	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	5.566,35	5.566,35	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.566,35	5.566,35	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.374,38	247,03	0,00	1.621,41	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	247.763,49	0,00	0,00	247.763,49	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	249.814,92	89.397,09	334.886,32	4.325,69	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.088.944,98	77.560,74	103.237,80	6.063.267,92	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	665.527,43	0,00	0,00	665.527,43	25386 - 3
Total	7.253.425,20	167.204,86	438.124,12	6.982.505,94	
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:	7.355.093,69	172.771,21	443.690,47	7.084.174,43	


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 23/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	23/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.052,79	0,00	0,00	7.360.146,48
00002	23/07/2021	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas - SAMA			208,91	0,00	0,00	7.360.355,39
00003	23/07/2021	Outros Serviços - SAMA			0,31	0,00	0,00	7.360.355,70
00004	23/07/2021	Outros Serviços - SAMA			138,92	0,00	0,00	7.360.494,62
00005	23/07/2021	Outras Multas - SAMA			38,12	0,00	0,00	7.360.532,74
00006	23/07/2021	Outras Multas - SAMA			5,49	0,00	0,00	7.360.538,23
00007	23/07/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			110,74	0,00	0,00	7.360.648,97
Total da Conta:					5.555,28	0,00	0,00	
Sub-Total:					5.555,28	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	23/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			72.241,42	0,00	0,00	7.432.890,39
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA								
Total da Conta:					72.241,42	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00002	23/07/2021	Honorários Advocatícios			11,07	0,00	0,00	7.432.901,46
224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID								
Total da Conta:					11,07	0,00	0,00	
Sub-Total:					72.252,49	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	23/07/2021	Sama - Tesouraria			247,03	0,00	0,00	7.433.148,49
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.								
Total da Conta:					247,03	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00002	23/07/2021	Sama - Tesouraria			122,12	0,00	0,00	7.433.270,61
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.								
00003	23/07/2021	Sama - Tesouraria			5.197,20	0,00	0,00	7.438.467,81
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
Total da Conta:					5.319,32	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	23/07/2021	Caixa Econômica Federal			89.397,09	0,00	0,00	7.527.864,90
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.								
Total da Conta:					89.397,09	0,00	0,00	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 23/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	23/07/2021	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP 00014/2021	154	2021/100018	0,00	13.840,71	7.514.024,19
Sub-Total:							
					94.963,44	0,00	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	23/07/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	155	Total da Conta:	0,00	13.840,71	7.179.137,87
					0,00	13.840,71	
					0,00	334.886,32	
					0,00	334.886,32	
					0,00	334.886,32	
Sub-Total:							
					0,00	89.397,09	
					0,00	89.397,09	
					0,00	89.397,09	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	23/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	0,00	122,12	7.089.618,66
					0,00	5.197,20	
					0,00	247,03	
					0,00	5.566,35	
					0,00	94.963,44	
					172.771,21	443.690,47	
Sub-Total:							
					0,00	172.771,21	
					0,00	172.771,21	
Total Geral:							
					0,00	172.771,21	
					0,00	172.771,21	
					0,00	172.771,21	
Caixa Econômica Federal							
00002	23/07/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	122,12	7.089.618,66
					0,00	5.197,20	
					0,00	247,03	
					0,00	5.566,35	
					0,00	94.963,44	
					172.771,21	443.690,47	
Sub-Total:							
					0,00	172.771,21	
					0,00	172.771,21	
Total Geral:							
					0,00	172.771,21	
					0,00	172.771,21	
					0,00	172.771,21	