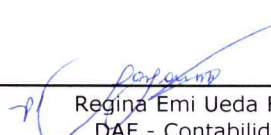
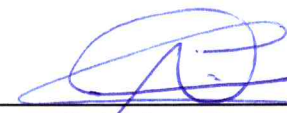


Saldo Anterior	6.908.380,04		
Receita Orçamentária	6.812,67	Despesa Orçam. e Restos	-3.538,07
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	124.911,32	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-84.637,25
Transferências	0,00	Saldo Atual	7.036.565,96
Depósitos	84.637,25		
Soma:	7.124.741,28	Soma:	7.124.741,28

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>101.668,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.668,49</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	6.823,57	6.823,57	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,57</b>	<b>6.823,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	1.312,02	62,36	0,00	1.374,38	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	241.905,31	0,00	0,00	241.905,31	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	451.877,64	77.813,68	0,00	529.691,32	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.442.872,98	131.661,63	81.351,75	5.493.182,86	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	668.743,60	0,00	0,00	668.743,60	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.806.711,55</b>	<b>209.537,67</b>	<b>81.351,75</b>	<b>6.934.897,47</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>6.908.380,04</b>	<b>216.361,24</b>	<b>88.175,32</b>	<b>7.036.565,96</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 15/07/2021**



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	15/07/2021	Outros Serviços - SAMA			0,42	0,00	6.908.380,04	6.908.380,46
00002	15/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.652,41	0,00	6.915.032,87	6.915.032,87
00003	15/07/2021	Fornecimento de Água Comercial			50,75	0,00	6.915.083,62	6.915.083,62
00004	15/07/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			109,09	0,00	6.915.192,71	6.915.192,71
		<b>Total da Conta:</b>			<b>6.812,67</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>6.812,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	15/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			124.900,42	0,00	7.040.093,13	7.040.093,13
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>124.900,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00002	15/07/2021	Honorários Advocatícios			5,26	0,00	7.040.098,39	7.040.098,39
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00003	15/07/2021	Honorários Advocatícios			5,64	0,00	7.040.104,03	7.040.104,03
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>10,90</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>124.911,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Santander S/A</b>								
00004	15/07/2021	Sama - Tesouraria			62,36	0,00	7.040.166,39	7.040.166,39
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>62,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	15/07/2021	Sama - Tesouraria			58,05	0,00	7.040.224,44	7.040.224,44
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	15/07/2021	Sama - Tesouraria			6.703,16	0,00	7.046.927,60	7.046.927,60
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>6.761,21</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	15/07/2021	Caixa Econômica Federal			77.813,68	0,00	7.124.741,28	7.124.741,28
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>77.813,68</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>84.637,25</b>	<b>0,00</b>		



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 15/07/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	15/07/2021	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00039/2021	147	2017/000090	0,00	335,43	7.124.405,85
00002	15/07/2021	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUÁ - ARSEP 00013/2021	147	2021/100017	0,00	1.156,92	7.123.248,93
00003	15/07/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00022/2021	147	2020/000081	0,00	1.250,00	7.121.998,93
00004	15/07/2021	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL 00255/2021	147	2021/100080	0,00	795,72	7.121.203,21
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,07</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,07</b>	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	15/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	77.813,68	7.043.389,53
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.813,68</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	15/07/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	6.703,16	7.036.686,37
00003	15/07/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	58,05	7.036.628,32
00004	15/07/2021	Banco Santander S/A Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	62,36	7.036.565,96
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,57</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.637,25</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>216.361,24</b>	<b>88.175,32</b>	