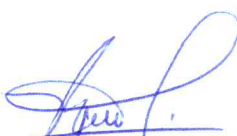


Saldo Anterior	7.603.308,58		
Receita Orçamentária	32.135,98	Despesa Orçam. e Restos	-7.401,91
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	95.838,32	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-103.638,25
Transferências	0,00		
Depósitos	103.638,25	Saldo Atual	7.723.880,97
Soma:	7.834.921,13	Soma:	7.834.921,13

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	278.331,71	0,00	0,00	278.331,71	3600104035872 - C
Total	278.331,71	0,00	0,00	278.331,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	32.162,13	32.162,13	0,00	998 - 0
Total	0,00	32.162,13	32.162,13	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.196,90	16.407,99	0,00	17.604,89	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	351.409,45	0,00	0,00	351.409,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	336.555,97	71.476,12	0,00	408.032,09	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.907.995,63	111.566,31	71.476,12	5.948.085,82	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	727.818,92	0,00	7.401,91	720.417,01	25386 - 3
Total	7.324.976,87	199.450,42	78.878,03	7.445.549,26	
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:	7.603.308,58	231.612,55	111.040,16	7.723.880,97	



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 24/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	24/06/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			9.051,93	0,00		7.612.360,51
00002	24/06/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.359,43	0,00		7.618.719,94
00003	24/06/2021	Outros Serviços - SAMA			5,80	0,00		7.618.725,74
00004	24/06/2021	Outras Multas - SAMA			2,30	0,00		7.618.728,04
00005	24/06/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00		7.618.728,05
00006	24/06/2021	Receita eventual - SAMA			16.407,99	0,00		7.635.136,04
00007	24/06/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			308,52	0,00		7.635.444,56
Total da Conta:					32.135,98	0,00		
Sub-Total:					32.135,98	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	24/06/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			95.812,17	0,00		7.731.256,73
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA								
Total da Conta:					95.812,17	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	24/06/2021	Honorários Advocatícios			26,15	0,00		7.731.282,88
224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID								
Total da Conta:					26,15	0,00		
Sub-Total:					95.838,32	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00005	24/06/2021	Sama - Tesouraria			16.407,99	0,00		7.747.690,87
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.								
Total da Conta:					16.407,99	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	24/06/2021	Sama - Tesouraria			9.051,93	0,00		7.756.742,80
Crédito referente a GR 16908.								
00003	24/06/2021	Sama - Tesouraria			340,48	0,00		7.757.083,28
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.								
00004	24/06/2021	Sama - Tesouraria			6.361,73	0,00		7.763.445,01
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
Total da Conta:					15.754,14	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	24/06/2021	Caixa Econômica Federal			71.476,12	0,00		7.834.921,13



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 24/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	24/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	53	2021/1000002	0,00	7.401,91	7.827.519,22
		00220/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	24/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	71.476,12	7.756.043,10
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
				Total da Conta:	0,00	71.476,12	
				Sub-Total:	0,00	7.401,91	
Sama - Tesouraria							
00002	24/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	6.361,73	7.749.681,37
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	24/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	9.051,93	7.740.629,44
		Crédito referente a GR 16908.					
00004	24/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	340,48	7.740.288,96
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	24/06/2021	Banco Santander S/A			0,00	16.407,99	7.723.880,97
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	32.162,13	
				Sub-Total:	0,00	103.638,25	
				Total Geral:	231.612,55	111.040,16	