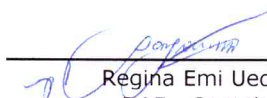


Saldo Anterior	7.261.756,32		
Receita Orçamentária	7.120,26	Despesa Orçam. e Restos	-3.216,17
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	89.433,28	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-61.536,65
Transferências	0,00		
Depósitos	61.536,65	Saldo Atual	7.355.093,69
Soma:	7.419.846,51	Soma:	7.419.846,51

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	7.156,45	7.156,45	0,00	998 - 0
Total	0,00	7.156,45	7.156,45	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.374,38	0,00	0,00	1.374,38	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	195.434,72	54.380,20	0,00	249.814,92	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.046.771,64	96.553,54	54.380,20	6.088.944,98	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	3.216,17	665.527,43	25386 - 3
Total	7.160.087,83	150.933,74	57.596,37	7.253.425,20	
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:	7.261.756,32	158.090,19	64.752,82	7.355.093,69	



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 22/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	22/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.745,59	0,00		7.261.756,32
00002	22/07/2021	Outros Serviços - SAMA			4,51	0,00		7.268.501,91
00003	22/07/2021	Outras Multas - SAMA			1,15	0,00		7.268.506,42
00004	22/07/2021	Outras Multas - SAMA			0,52	0,00		7.268.507,57
00005	22/07/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			368,49	0,00		7.268.508,09
Total da Conta:					7.120,26	0,00		7.268.876,58
Sub-Total:					7.120,26	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	22/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			89.397,09	0,00		7.358.273,67
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA								
Total da Conta:					89.397,09	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	22/07/2021	Honorários Advocatícios			36,19	0,00		7.358.309,86
224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID								
Total da Conta:					36,19	0,00		
Sub-Total:					89.433,28	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	22/07/2021	Sama - Tesouraria			6.746,74	0,00		7.365.056,60
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
00002	22/07/2021	Sama - Tesouraria			409,71	0,00		7.365.466,31
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.								
Total da Conta:					7.156,45	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	22/07/2021	Caixa Econômica Federal			54.380,20	0,00		7.419.846,51
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.								
Total da Conta:					54.380,20	0,00		
Sub-Total:					61.536,65	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	22/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	65	2021/100003	0,00	3.216,17		7.416.630,34
00258/2021								
Total da Conta:					0,00	3.216,17		

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	22/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	3.216,17	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					7.362.250,14
Sama - Tesouraria							
00001	22/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	6.746,74	7.355.503,40
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00002	22/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	409,71	7.355.093,69
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
Total da Conta:					0,00	7.156,45	
Sub-Total:					0,00	61.536,65	
Total Geral:					158.090,19	64.752,82	