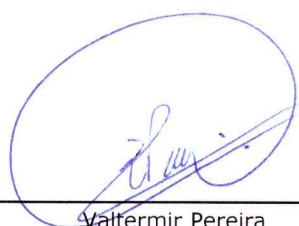
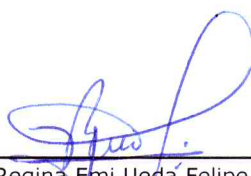


Saldo Anterior	7.077.902,92		
Receita Orçamentária	3.743,61	Despesa Orçam. e Restos	-80.494,02
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-16.910,18
Receita Extra-Orçamentária	30.824,17	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-264.127,43
Transferências	0,00	Saldo Atual	7.015.066,50
Depósitos	264.127,43		
Soma:	7.376.598,13	Soma:	7.376.598,13

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.934,90	221.900,59	0,00	323.835,49	3600104035872 - C
Total	101.934,90	221.900,59	0,00	323.835,49	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.813,68	3.813,68	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.813,68	3.813,68	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.101,04	0,00	0,00	2.101,04	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	339.725,44	0,00	0,00	339.725,44	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	281.772,10	38.413,16	0,00	320.185,26	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.229.742,66	34.567,78	357.717,95	4.906.592,49	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	1.122.626,78	0,00	0,00	1.122.626,78	25386 - 3
Total	6.975.968,02	72.980,94	357.717,95	6.691.231,01	
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:	7.077.902,92	298.695,21	361.531,63	7.015.066,50	



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 30/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	30/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.969,71	0,00	0,00	7.080.872,63
00002	30/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			36,88	0,00	0,00	7.080.909,51
00003	30/08/2021	Outros Serviços - SAMA			16,64	0,00	0,00	7.080.926,15
00004	30/08/2021	Outras Multas - SAMA			7,54	0,00	0,00	7.080.933,69
00005	30/08/2021	Outras Multas - SAMA			11,91	0,00	0,00	7.080.945,60
00006	30/08/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			700,93	0,00	0,00	7.081.646,53
				Total da Conta:	3.743,61	0,00	0,00	
				Sub-Total:	3.743,61	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	30/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			30.754,10	0,00	0,00	7.112.400,63
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			30.754,10	0,00	0,00	
				Total da Conta:	30.754,10	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	30/08/2021	Honorários Advocatícios			70,07	0,00	0,00	7.112.470,70
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			70,07	0,00	0,00	
				Total da Conta:	70,07	0,00	0,00	
				Sub-Total:	30.824,17	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Banco do Brasil - Depre 36								
00001	30/08/2021	Caixa Econômica Federal			221.900,59	0,00	0,00	7.334.371,29
		Transferência para o Banco do Brasil - DEPRE.			221.900,59	0,00	0,00	
				Total da Conta:	221.900,59	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00003	30/08/2021	Sama - Tesouraria			2.977,25	0,00	0,00	7.337.348,54
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			2.977,25	0,00	0,00	
00004	30/08/2021	Sama - Tesouraria			836,43	0,00	0,00	7.338.184,97
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			836,43	0,00	0,00	
				Total da Conta:	3.813,68	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	30/08/2021	Caixa Econômica Federal			38.413,16	0,00	0,00	7.376.598,13
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			38.413,16	0,00	0,00	
				Total da Conta:	38.413,16	0,00	0,00	
				Sub-Total:	264.127,43	0,00	0,00	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	30/08/2021	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00247/2021	178	2017/000090	0,00	122,99	7.376.475,14
00002	30/08/2021	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00247/2021	178	2017/000090	0,00	212,44	7.376.262,70
00003	30/08/2021	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 00041/2021	178	2019/000039	0,00	364,00	7.375.898,70
00004	30/08/2021	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP 00034/2021	178	2020/000070	0,00	468,75	7.375.429,95
00005	30/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00280/2021	178	2018/100005	0,00	34.972,96	7.340.456,99
00006	30/08/2021	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 00019/2021	178	2017/000137	0,00	44.352,88	7.296.104,11
				Total da Conta:	0,00	80.494,02	
				Sub-Total:	0,00	80.494,02	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	30/08/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	178		0,00	3.358,18	7.292.745,93
00002	30/08/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	178		0,00	2.570,00	7.290.175,93
00003	30/08/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	178		0,00	3.452,00	7.286.723,93
00004	30/08/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	178		0,00	6.276,00	7.280.447,93
00005	30/08/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	178		0,00	1.254,00	7.279.193,93
				Total da Conta:	0,00	16.910,18	
				Sub-Total:	0,00	16.910,18	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	30/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	38.413,16	7.240.780,77
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
00004	30/08/2021	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	221.900,59	7.018.880,18
Transferência para o Banco do Brasil - DEPRE.							
				Total da Conta:	0,00	260.313,75	
Sama - Tesouraria							
00002	30/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.977,25	7.015.902,93
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
00003	30/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	836,43	7.015.066,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 30/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	3.813,68	
				Sub-Total:	0,00	264.127,43	
				Total Geral:	298.695,21	361.531,63	