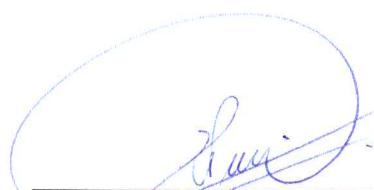


Saldo Anterior	6.986.195,30		
Receita Orçamentária	4.015,95	Despesa Orçam. e Restos	-250,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.398,81	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-383.720,17
Transferências	0,00		
Depósitos	383.720,17	Saldo Atual	7.049.360,06
Soma:	7.433.330,23	Soma:	7.433.330,23

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	4.024,11	4.024,11	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.024,11	4.024,11	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.922,82	0,00	0,00	1.922,82	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	162.955,21	39.696,06	0,00	202.651,27	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.806.357,86	63.414,76	379.946,06	5.489.826,56	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	665.527,43	340.000,00	0,00	1.005.527,43	25386 - 3
Total	6.884.526,81	443.110,82	379.946,06	6.947.691,57	
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:	6.986.195,30	447.134,93	383.970,17	7.049.360,06	



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 29/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	29/07/2021	Outros Serviços - SAMA			1,27	0,00		6.986.196,57
00002	29/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.857,97	0,00		6.990.054,54
00003	29/07/2021	Receita eventual - SAMA			75,10	0,00		6.990.129,64
00004	29/07/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			81,61	0,00		6.990.211,25
		Total da Conta:			4.015,95	0,00		
		Sub-Total:			4.015,95	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	29/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			59.390,65	0,00		7.049.601,90
		Total da Conta:			59.390,65	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	29/07/2021	Honorários Advocatícios			8,16	0,00		7.049.610,06
		Total da Conta:			8,16	0,00		
		Sub-Total:			59.398,81	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	29/07/2021	Caixa Econômica Federal			340.000,00	0,00		7.389.610,06
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			340.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	29/07/2021	Sama - Tesouraria			3.857,97	0,00		7.393.468,03
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	29/07/2021	Sama - Tesouraria			91,04	0,00		7.393.559,07
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00005	29/07/2021	Sama - Tesouraria			75,10	0,00		7.393.634,17
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			4.024,11	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	29/07/2021	Caixa Econômica Federal			39.696,06	0,00		7.433.330,23
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			39.696,06	0,00		
		Sub-Total:			383.720,17	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 29/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	29/07/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	158	2020/000081	0,00	250,00	7.433.080,23
		00022/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	29/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	39.696,06	7.393.384,17
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00005	29/07/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	340.000,00	7.053.384,17
		Transferência para o Banco Bradesco.					
		Total da Conta:		0,00		379.696,06	
Sama - Tesouraria							
00002	29/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.857,97	7.049.526,20
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	29/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	75,10	7.049.451,10
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	29/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	91,04	7.049.360,06
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:		0,00		4.024,11	
		Sub-Total:			0,00	383.720,17	
		Total Geral:			447.134,93	383.970,17	