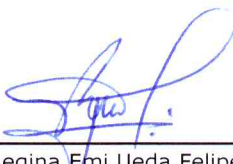


Saldo Anterior	6.671.820,05		
Receita Orçamentária	4.133,51	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	53.311,08	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-37.665,54
Transferências	0,00		
Depósitos	37.665,54	Saldo Atual	6.729.264,64
Soma:	6.766.930,18	Soma:	6.766.930,18

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	3600104035872 - C
Total	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.247,06	4.247,06	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.247,06	4.247,06	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.918,02	0,00	0,00	1.918,02	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	248.367,99	0,00	0,00	248.367,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	38.581,06	33.418,48	0,00	71.999,54	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.621.549,74	57.444,59	33.418,48	5.645.575,85	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	659.468,34	0,00	0,00	659.468,34	25386 - 3
Total	6.569.885,15	90.863,07	33.418,48	6.627.329,74	
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:	6.671.820,05	95.110,13	37.665,54	6.729.264,64	



Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade



Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	03/08/2021	Outros Serviços - SAMA			10,60	0,00		6.671.830,65
00002	03/08/2021	Fornecimento de Água Residencial			3.178,89	0,00		6.675.009,54
00003	03/08/2021	Fornecimento de Água Comercial			49,32	0,00		6.675.058,86
00004	03/08/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			894,70	0,00		6.675.953,56
		Total da Conta:			4.133,51	0,00		
		Sub-Total:			4.133,51	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	03/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			53.197,53	0,00		6.729.151,09
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			53.197,53	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	03/08/2021	Honorários Advocatícios			113,55	0,00		6.729.264,64
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			113,55	0,00		
		Sub-Total:			53.311,08	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	03/08/2021	Sama - Tesouraria			1.018,85	0,00		6.730.283,49
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	03/08/2021	Sama - Tesouraria			3.228,21	0,00		6.733.511,70
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			4.247,06	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	03/08/2021	Caixa Econômica Federal			33.418,48	0,00		6.766.930,18
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			33.418,48	0,00		
		Sub-Total:			37.665,54	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	03/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	33.418,48		6.733.511,70
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			0,00	33.418,48		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 03/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	03/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.018,85	6.732.492,85
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	03/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.228,21	6.729.264,64
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	4.247,06	
				Sub-Total:	0,00	37.665,54	
				Total Geral:	95.110,13	37.665,54	