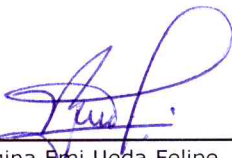


Saldo Anterior	8.900.826,83		
Receita Orçamentária	36.108,24	Despesa Orçam. e Restos	-308.055,46
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-629.741,94
Receita Extra-Orçamentária	33.947,92	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-71.049,18
Transferências	0,00		
Depósitos	71.049,18	Saldo Atual	8.033.085,59
Soma:	9.041.932,17	Soma:	9.041.932,17

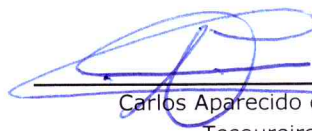
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	3600104035872 - C
Total	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	36.143,05	36.143,05	0,00	998 - 0
Total	0,00	36.143,05	36.143,05	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	6.450,20	0,00	0,00	6.450,20	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	211.887,31	22.877,99	1.160,71	233.604,59	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	610.990,50	34.906,13	607.431,25	38.465,38	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.396.430,47	32.809,33	349.742,73	4.079.497,07	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	748.942,84	0,00	0,00	748.942,84	25386 - 3
Total	5.974.701,32	90.593,45	958.334,69	5.106.960,08	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	14.368,84	14.368,84	0,00	1 - 0
Total	0,00	14.368,84	14.368,84	0,00	
Total Geral:	8.900.826,83	141.105,34	1.008.846,58	8.033.085,59	



Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emy 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 05/03/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	05/03/2021	Aluguéis e arrendamentos - Principal			22.877,99	0,00		8.923.704,82
00002	05/03/2021	Fornecimento de Agua Residencial			11.236,63	0,00		8.934.941,45
00003	05/03/2021	Fornecimento de Agua Comercial			1.279,31	0,00		8.936.220,76
00004	05/03/2021	Outros Serviços - SAMA			191,50	0,00		8.936.412,26
00005	05/03/2021	Outros Serviços - SAMA			2,83	0,00		8.936.415,09
00006	05/03/2021	Restituições Especificas de Estados, DF, Municipios			219,40	0,00		8.936.634,49
00007	05/03/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			300,58	0,00		8.936.935,07
				Total da Conta:	36.108,24	0,00		
				Sub-Total:	36.108,24	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	05/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			2.504,31	0,00		8.939.439,38
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
00002	05/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			4.107,73	0,00		8.943.547,11
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
00003	05/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			180,00	0,00		8.943.727,11
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00004	05/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			6.829,94	0,00		8.950.557,05
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00005	05/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			746,86	0,00		8.951.303,91
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
				Total da Conta:	14.368,84	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00007	05/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			19.544,27	0,00		8.970.848,18
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	19.544,27	0,00		
Sama - Tesouraria								
00006	05/03/2021	Honorários Advocatícios			34,81	0,00		8.970.882,99
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	34,81	0,00		
				Sub-Total:	33.947,92	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	05/03/2021	Sama - Tesouraria			22.877,99	0,00		8.993.760,98

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Crédito ref. GR. 16827.					
Caixa Econômica Federal							
00002	05/03/2021	Sama - Tesouraria		Total da Conta:	22.877,99	0,00	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			338,22	0,00	8.994.099,20
00003	05/03/2021	Sama - Tesouraria			12.926,84	0,00	9.007.026,04
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	13.265,06	0,00	
					34.906,13	0,00	9.041.932,17
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	05/03/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	34.906,13	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Sub-Total:	71.049,18	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Retenção							
00001	05/03/2021	OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	0	2019/000090	0,00	9.334,25	9.032.597,92
		00044/2021					
00005	05/03/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	0	2020/000010	0,00	180,00	9.032.417,92
		00020/2021					
00009	05/03/2021	HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELLI - EPP	0	2017/000001	0,00	4.854,59	9.027.563,33
		00021/2021		Total da Conta:	0,00	14.368,84	
Caixa Econômica Federal							
00002	05/03/2021	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S.A	44	2021/100021	0,00	47,91	9.027.515,42
		00047/2021					
00003	05/03/2021	OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	44	2019/000090	0,00	218.330,47	8.809.184,95
		00044/2021					
00004	05/03/2021	HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELLI - EPP	44	2017/000001	0,00	32.488,38	8.776.696,57
		00021/2021					
00006	05/03/2021	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S.A	44	2021/100021	0,00	1.374,47	8.775.322,10
		00047/2021					
00007	05/03/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	44	2020/000010	0,00	11.820,00	8.763.502,10
		00020/2021					
00008	05/03/2021	HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELLI - EPP	44	2017/000001	0,00	28.507,52	8.734.994,58
		00021/2021		Total da Conta:	0,00	292.568,75	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 05/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/03/2021	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S.A	44	2020/100017	0,00	1.051,50	8.733.943,08
		00086/2020					
00002	05/03/2021	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S.A	44	2020/100017	0,00	66,37	8.733.876,71
		00086/2020					
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Banco do Brasil S/A							
00004	05/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18	Total da Conta:	0,00	1.117,87	8.733.134,93
00005	05/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18	Sub-Total:	0,00	1.117,87	8.732.716,00
				Total da Conta:	0,00	1.160,71	8.732.188,14
Caixa Econômica Federal							
00001	05/03/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM.	44		0,00	527,86	8.731.862,00
		MUNIC. MAUÁ					
00002	05/03/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM.	44		0,00	326,14	8.728.216,95
		MUNIC. MAUÁ					
00006	05/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19		0,00	3.645,05	8.724.715,65
00007	05/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19		0,00	3.501,30	8.724.455,66
00008	05/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19		0,00	259,99	8.724.220,82
00009	05/03/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	44		0,00	234,84	8.721.722,78
		SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO					
00010	05/03/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	44		0,00	2.498,04	8.720.936,50
		SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO					
00011	05/03/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	44		0,00	786,28	8.718.554,06
		SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO					
00012	05/03/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	44		0,00	2.382,44	8.718.428,05
		SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO					
00013	05/03/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	44		0,00	126,01	8.718.085,30
		SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO					
00014	05/03/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	44		0,00	342,75	8.716.813,14
00015	05/03/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	44		0,00	1.272,16	8.714.463,06
00016	05/03/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	44		0,00	2.350,08	8.714.333,06
00017	05/03/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	44		0,00	130,00	8.714.298,06
00018	05/03/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	44		0,00	35,00	8.713.719,30
00019	05/03/2021	BANCO BRADESCO S.A	44		0,00	578,76	8.712.297,35
00020	05/03/2021	BANCO BRADESCO S.A	44		0,00	1.421,95	

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 05/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00021	05/03/2021	BANCO BRADESCO S.A	44		0,00	693,53	8.711.603,82
00022	05/03/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS.	44		0,00	18,90	8.711.584,92
00023	05/03/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS.	44		0,00	18,90	8.711.566,02
				Total da Conta:	0,00	21.149,98	
				Total da Conta:	0,00	607.431,25	8.104.134,77
				Sub-Total:	0,00	607.431,25	
						629.741,94	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/03/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	34.906,13	8.069.228,64
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	34.906,13	
					0,00	12.926,84	8.056.301,80
					0,00	338,22	8.055.963,58
					0,00	22.877,99	8.033.085,59
				Total da Conta:	0,00	36.143,05	
				Sub-Total:	0,00	71.049,18	
				Total Geral:	141.105,34	1.008.846,58	