


Saldo Anterior	9.220.928,42		
Receita Orçamentária	23.195,45	Despesa Orçam. e Restos	-384.893,35
Estorno de Receita	-112,80	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	41.709,11	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-50.077,88
Transferências	0,00		
Depósitos	50.077,88	Saldo Atual	8.900.826,83
Soma:	9.335.798,06	Soma:	9.335.798,06

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>2.926.125,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.125,51</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	23.228,79	23.228,79	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>23.228,79</b>	<b>23.228,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	6.450,20	0,00	0,00	6.450,20	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	211.778,35	108,96	0,00	211.887,31	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	584.141,41	26.849,09	0,00	610.990,50	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.743.490,11	58.025,96	405.085,60	4.396.430,47	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	748.942,84	0,00	0,00	748.942,84	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.294.802,91</b>	<b>84.984,01</b>	<b>405.085,60</b>	<b>5.974.701,32</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	6.769,64	6.769,64	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769,64</b>	<b>6.769,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>9.220.928,42</b>	<b>114.982,44</b>	<b>435.084,03</b>	<b>8.900.826,83</b>	



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 04/03/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	04/03/2021	Fornecimento de Água Residencial			20.553,27	0,00	9.241.481,69	
00002	04/03/2021	Fornecimento de Água Comercial			874,74	0,00	9.242.356,43	
00003	04/03/2021	Fornecimento de Água Comercial			0,10	0,00	9.242.356,53	
00004	04/03/2021	Fornecimento de Água Industrial			189,11	0,00	9.242.545,64	
00005	04/03/2021	Outros Serviços - SAMA			737,53	0,00	9.243.283,17	
00006	04/03/2021	Outros Serviços - SAMA			4,13	0,00	9.243.287,30	
00007	04/03/2021	Outras Multas - SAMA			391,61	0,00	9.243.678,91	
00008	04/03/2021	Outras Multas - SAMA			2,24	0,00	9.243.681,15	
00009	04/03/2021	Receita eventual - SAMA			108,96	0,00	9.243.790,11	
00010	04/03/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			333,76	0,00	9.244.123,87	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>23.195,45</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>23.195,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>ESTORNO DE RECEITA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	04/03/2021	Receita eventual - SAMA			0,00	112,80	9.244.011,07	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>112,80</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>112,80</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Banco Retenção</b>								
00001	04/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			5.728,16	0,00	9.249.739,23	
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
00002	04/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			1.041,48	0,00	9.250.780,71	
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>6.769,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00006	04/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			34.906,13	0,00	9.285.686,84	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>34.906,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00003	04/03/2021	Honorários Advocáticos			22,76	0,00	9.285.709,60	
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00004	04/03/2021	Honorários Advocáticos			5,29	0,00	9.285.714,89	
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00005	04/03/2021	Honorários Advocáticos			5,29	0,00	9.285.720,18	

**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 04/03/2021**



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>DEPOSITOS</b>							
<b>Banco do Brasil S/A</b>							
00004	04/03/2021	Sama - Tesouraria					
		Crédito ref. GR. 16826.			33,34	0,00	
				<b>Total da Conta:</b>	<b>41.709,11</b>	<b>0,00</b>	
							9.285.829,14
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00002	04/03/2021	Sama - Tesouraria			108,96	0,00	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00003	04/03/2021	Sama - Tesouraria			373,47	0,00	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				<b>Total da Conta:</b>	<b>108,96</b>	<b>0,00</b>	
							9.286.202,61
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	04/03/2021	Caixa Econômica Federal			26.849,09	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				<b>Total da Conta:</b>	<b>23.119,83</b>	<b>0,00</b>	
							9.308.948,97
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>							
<b>Banco Retenção</b>							
00004	04/03/2021	HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELLI - EPP	0	2017/000001	0,00	6.769,64	
		00021/2021					9.329.028,42
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	04/03/2021	HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELLI - EPP	43	2017/000001	0,00	326.945,18	
		00021/2021					9.002.083,24
00002	04/03/2021	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	43	2018/000087	0,00	5.874,02	
		00024/2021					8.996.209,22
00003	04/03/2021	HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELLI - EPP	43	2017/000001	0,00	45.304,51	
		00021/2021					8.950.904,71
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>378.123,71</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>384.893,35</b>	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	04/03/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	26.849,09	
							8.924.055,62



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 04/03/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	04/03/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	26.849,09	8.901.309,26
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	22.746,36	
00003	04/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	373,47	8.900.935,79
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	108,96	
00004	04/03/2021	Banco do Brasil S/A		Total da Conta:	0,00	23.228,79	8.900.826,83
		Crédito ref. GR. 16826.		Sub-Total:	0,00	50.077,88	
				Total Geral:	114.982,44	435.084,03	