

Saldo Anterior	8.033.085,59		
Receita Orçamentária	11.543,91	Despesa Orçam. e Restos	-1.076,33
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.506,53	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-31.109,74
Transferências	0,00		
Depósitos	31.109,74	Saldo Atual	8.062.059,70
Soma:	8.094.245,77	Soma:	8.094.245,77

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	11.565,47	11.565,47	0,00	998 - 0
Total	0,00	11.565,47	11.565,47	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	233.604,59	0,00	0,00	233.604,59	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	38.465,38	19.544,27	0,00	58.009,65	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.079.497,07	30.050,44	20.620,60	4.088.926,91	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
Total	5.106.960,08	49.594,71	20.620,60	5.135.934,19	
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:	8.033.085,59	61.160,18	32.186,07	8.062.059,70	



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 08/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	08/03/2021	Fornecimento de Agua Residencial			10.426,24	0,00		8.043.511,83
00002	08/03/2021	Fornecimento de Agua Comercial			505,60	0,00		8.044.017,43
00003	08/03/2021	Outros Serviços - SAMA			152,76	0,00		8.044.170,19
00004	08/03/2021	Outros Serviços - SAMA			0,91	0,00		8.044.171,10
00005	08/03/2021	Outras Multas - SAMA			242,61	0,00		8.044.413,71
00006	08/03/2021	Outras Multas - SAMA			0,03	0,00		8.044.413,74
00007	08/03/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			215,76	0,00		8.044.629,50
				Total da Conta:	11.543,91	0,00		
				Sub-Total:	11.543,91	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	08/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			18.484,97	0,00		8.063.114,47
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	08/03/2021	Honorários Advocatícios			21,56	0,00		8.063.136,03
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	21,56	0,00		
				Sub-Total:	18.506,53	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/03/2021	Sama - Tesouraria			238,26	0,00		8.063.374,29
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	08/03/2021	Sama - Tesouraria			11.327,21	0,00		8.074.701,50
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	11.565,47	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	08/03/2021	Caixa Econômica Federal			19.544,27	0,00		8.094.245,77
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				Total da Conta:	19.544,27	0,00		
				Sub-Total:	31.109,74	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/03/2021	SETRION SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	46	2020/000064	0,00	431,00		8.093.814,77



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 08/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	08/03/2021	00033/2021 IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	46	2019/000003	0,00	645,33	8.093.169,44
		00001/2021					
				Total da Conta:	0,00	1.076,33	
				Sub-Total:	0,00	1.076,33	
					0,00	19.544,27	8.073.625,17
				Total da Conta:	0,00	19.544,27	
					0,00	238,26	8.073.386,91
					0,00	11.327,21	8.062.059,70
				Total da Conta:	0,00	11.565,47	
				Sub-Total:	0,00	31.109,74	
				Total Geral:	61.160,18	32.186,07	

RETIRADAS

Caixa Econômica Federal

00003 08/03/2021 Cef - Coleta Resíduos Sólidos
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.

Sama - Tesouraria

00001 08/03/2021 Caixa Econômica Federal
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.
00002 08/03/2021 Caixa Econômica Federal
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.