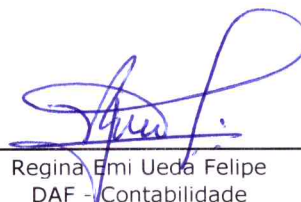


Saldo Anterior	8.598.823,49		
Receita Orçamentária	23.236,80	Despesa Orçam. e Restos	-10.152,60
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	45.718,54	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-329.662,72
Transferências	0,00		
Depósitos	329.662,72	Saldo Atual	8.657.626,23
Soma:	8.997.441,55	Soma:	8.997.441,55

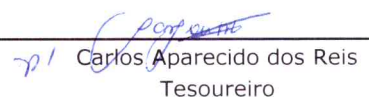
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	3600104035872 - 0
Total	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	23.262,72	23.262,72	0,00	998 - 0
Total	0,00	23.262,72	23.262,72	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	6.450,20	0,00	6.400,00	50,20	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	233.604,59	6.400,00	0,00	240.004,59	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Residuos Sólidos	97.162,34	0,00	0,00	97.162,34	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.586.538,01	68.955,34	300.000,00	4.355.493,35	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	300.000,00	10.152,60	1.038.790,24	25386 - 3
Total	5.672.697,98	375.355,34	316.552,60	5.731.500,72	
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:	8.598.823,49	398.618,06	339.815,32	8.657.626,23	



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 11/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	11/03/2021	Fornecimento de Agua Residencial			22.532,78	0,00	8.598.823,49	8.621.356,27
00002	11/03/2021	Fornecimento de Agua Comercial			322,14	0,00		8.621.678,41
00003	11/03/2021	Outros Serviços - SAMA			9,23	0,00		8.621.687,64
00004	11/03/2021	Outros Serviços - SAMA			3,40	0,00		8.621.691,04
00005	11/03/2021	Outras Multas - SAMA			109,79	0,00		8.621.800,83
00006	11/03/2021	Outras Multas - SAMA			0,02	0,00		8.621.800,85
00007	11/03/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			259,44	0,00		8.622.060,29
		Total da Conta:			23.236,80	0,00		
		Sub-Total:			23.236,80	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	11/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			45.692,62	0,00		8.667.752,91
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			45.692,62	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	11/03/2021	Honorários Advocatícios			25,92	0,00		8.667.778,83
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			25,92	0,00		
		Sub-Total:			45.718,54	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	11/03/2021	Caixa Econômica Federal			300.000,00	0,00		8.967.778,83
		TRansf. da Caixa Economica Federal para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			300.000,00	0,00		
Banco do Brasil S/A								
00002	11/03/2021	Banco Santander S/A			6.400,00	0,00		8.974.178,83
		Transferência para o Banco do Brasil						
		Total da Conta:			6.400,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	11/03/2021	Sama - Tesouraria			22.973,94	0,00		8.997.152,77
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	11/03/2021	Sama - Tesouraria			288,78	0,00		8.997.441,55
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			23.262,72	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 11/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	11/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00114/2021	20	2021/100002	0,00	5.054,99	8.992.386,56
00002	11/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00115/2021	20	2021/100002	0,00	5.097,61	8.987.288,95
Total da Conta:					0,00	10.152,60	
Sub-Total:					0,00	10.152,60	
RETIRADAS							
Banco Santander S/A							
00004	11/03/2021	Banco do Brasil S/A Transferência para o Banco do Brasil			0,00	6.400,00	8.980.888,95
Caixa Econômica Federal							
00003	11/03/2021	Banco Bradesco S/A TRansf. da Caixa Econômica Federal para o Banco Bradesco.			0,00	300.000,00	8.680.888,95
Total da Conta:					0,00	300.000,00	
Sama - Tesouraria							
00001	11/03/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	22.973,94	8.657.915,01
00002	11/03/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	288,78	8.657.626,23
Total da Conta:					0,00	23.262,72	
Sub-Total:					0,00	329.662,72	
Total Geral:					398.618,06	339.815,32	

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 11/03/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	11/03/2021	Fornecimento de Agua Residencial			22.532,78	0,00	8.621.356,27	
00002	11/03/2021	Fornecimento de Agua Comercial			322,14	0,00	8.621.678,41	
00003	11/03/2021	Outros Serviços - SAMA			9,23	0,00	8.621.687,64	
00004	11/03/2021	Outros Serviços - SAMA			3,40	0,00	8.621.691,04	
00005	11/03/2021	Outras Multas - SAMA			109,79	0,00	8.621.800,83	
00006	11/03/2021	Outras Multas - SAMA			0,02	0,00	8.621.800,85	
00007	11/03/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			259,44	0,00	8.622.060,29	
				Total da Conta:	23.236,80	0,00	0,00	
				Sub-Total:	23.236,80	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	11/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			45.692,62	0,00	8.667.752,91	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	45.692,62	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	11/03/2021	Honorários Advocatícios			25,92	0,00	8.667.778,83	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	25,92	0,00	0,00	
				Sub-Total:	45.718,54	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	11/03/2021	Caixa Econômica Federal			300.000,00	0,00	8.967.778,83	
		TRansf. da Caixa Economica Federal para o Banco Bradesco.						
				Total da Conta:	300.000,00	0,00	0,00	
Banco do Brasil S/A								
00002	11/03/2021	Banco Santander S/A			6.400,00	0,00	8.974.178,83	
		Transferência para o Banco do Brasil						
				Total da Conta:	6.400,00	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00003	11/03/2021	Sama - Tesouraria			22.973,94	0,00	8.997.152,77	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	11/03/2021	Sama - Tesouraria			288,78	0,00	8.997.441,55	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
				Total da Conta:	23.262,72	0,00	0,00	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 11/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	11/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00114/2021	20	2021/100002	0,00	5.054,99	8.992.386,56
00002	11/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00115/2021	20	2021/100002	0,00	5.097,61	8.987.288,95
Total da Conta:					0,00	10.152,60	
Sub-Total:					0,00	10.152,60	
RETIRADAS							
Banco Santander S/A							
00004	11/03/2021	Banco do Brasil S/A Transferência para o Banco do Brasil			0,00	6.400,00	8.980.888,95
Total da Conta:					0,00	6.400,00	
Caixa Econômica Federal							
00003	11/03/2021	Banco Bradesco S/A TRansf. da Caixa Economica Federal para o Banco Bradesco.			0,00	300.000,00	8.680.888,95
Total da Conta:					0,00	300.000,00	
Sama - Tesouraria							
00001	11/03/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	22.973,94	8.657.915,01
00002	11/03/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	288,78	8.657.626,23
Total da Conta:					0,00	23.262,72	
Sub-Total:					0,00	329.662,72	
Total Geral:					398.618,06	339.815,32	