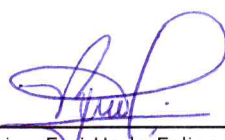


Saldo Anterior	9.758.441,83	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	7.381,90	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.982,63	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-7.440,22
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	9.783.806,36
Transferências	0,00		
Depósitos	7.440,22		
Soma:	9.791.246,58	Soma:	9.791.246,58

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	7.440,22	7.440,22	0,00	998 - 0
Total	0,00	7.440,22	7.440,22	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	366,13	0,00	0,00	366,13	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	245.947,45	0,00	0,00	245.947,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	59.130,63	0,00	0,00	59.130,63	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.003.262,17	25.364,53	0,00	6.028.626,70	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	523.609,94	0,00	0,00	523.609,94	25386 - 3
Total	6.832.316,32	25.364,53	0,00	6.857.680,85	
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:	9.758.441,83	32.804,75	7.440,22	9.783.806,36	



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 30/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	30/03/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.798,95	0,00	9.758.441,83	9.765.240,78
00002	30/03/2021	Outros Serviços - SAMA			20,73	0,00		9.765.261,51
00003	30/03/2021	Outros Serviços - SAMA			2,73	0,00		9.765.264,24
00004	30/03/2021	Outras Multas - SAMA			14,81	0,00		9.765.279,05
00005	30/03/2021	Receita eventual - SAMA			53,81	0,00		9.765.332,86
00006	30/03/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			490,87	0,00		9.765.823,73
		Total da Conta:			7.381,90	0,00		
		Sub-Total:			7.381,90	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	30/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			17.924,31	0,00		9.783.748,04
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			17.924,31	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	30/03/2021	Honorários Advocaticios			58,32	0,00		9.783.806,36
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			58,32	0,00		
		Sub-Total:			17.982,63	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	30/03/2021	Sama - Tesouraria			53,81	0,00		9.783.860,17
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	30/03/2021	Sama - Tesouraria			6.834,49	0,00		9.790.694,66
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	30/03/2021	Sama - Tesouraria			551,92	0,00		9.791.246,58
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			7.440,22	0,00		
		Sub-Total:			7.440,22	0,00		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	30/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	53,81		9.791.192,77
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	30/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	551,92		9.790.640,85
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 30/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	30/03/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	6.834,49	9.783.806,36
				Total da Conta:	0,00	7.440,22	
				Sub-Total:	0,00	7.440,22	
				Total Geral:	32.804,75	7.440,22	