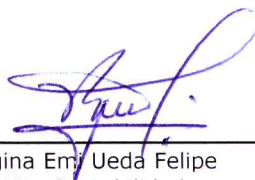


Saldo Anterior	9.968.306,89			
Receita Orçamentária	10.088,39	Despesa Orçam. e Restos	-1.300,00	
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	19.257,56	Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-10.146,50	
Transferências	0,00			
Depósitos	10.146,50	Saldo Atual	9.996.352,84	
Soma:	10.007.799,34	Soma:	10.007.799,34	

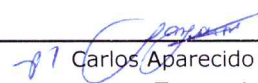
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	3600104035872 - C
Total	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	10.146,50	10.146,50	0,00	998 - 0
Total	0,00	10.146,50	10.146,50	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	112,56	132,91	0,00	245,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	240.004,59	0,00	0,00	240.004,59	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	169.776,66	0,00	0,00	169.776,66	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.740.357,50	29.213,04	1.300,00	5.768.270,54	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	891.930,07	0,00	0,00	891.930,07	25386 - 3
Total	7.042.181,38	29.345,95	1.300,00	7.070.227,33	
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:	9.968.306,89	39.492,45	11.446,50	9.996.352,84	



Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Em 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 16/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	16/03/2021	Fornecimento de Agua Residencial			9,051,32	0,00	9.977.358,21	
00002	16/03/2021	Fornecimento de Água Comercial			318,32	0,00	9.977.676,53	
00003	16/03/2021	Outros Serviços - SAMA			66,16	0,00	9.977.742,69	
00004	16/03/2021	Outros Serviços - SAMA			19,57	0,00	9.977.762,26	
00005	16/03/2021	Outras Multas - SAMA			45,50	0,00	9.977.807,76	
00006	16/03/2021	Outras Multas - SAMA			6,33	0,00	9.977.814,09	
00007	16/03/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			581,19	0,00	9.978.395,28	
		Total da Conta:			10.088,39	0,00		
		Sub-Total:			10.088,39	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	16/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			19.199,45	0,00	9.997.594,73	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			19.199,45	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	16/03/2021	Honorários Advocatícios			46,37	0,00	9.997.641,10	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00003	16/03/2021	Honorários Advocatícios			11,74	0,00	9.997.652,84	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			58,11	0,00		
		Sub-Total:			19.257,56	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00001	16/03/2021	Sama - Tesouraria			132,91	0,00	9.997.785,75	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			132,91	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	16/03/2021	Sama - Tesouraria			532,29	0,00	9.998.318,04	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	16/03/2021	Sama - Tesouraria			9.481,30	0,00	10.007.799,34	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			10.013,59	0,00		
		Sub-Total:			10.146,50	0,00		

DESPESA ORCAMENTARIA



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 16/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	16/03/2021	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA 00036/2021	51	2019/000030	0,00	1.300,00	10.006.499,34
				Total da Conta:	0,00	1.300,00	
				Sub-Total:	0,00	1.300,00	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	16/03/2021	Banco Santander S/A Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	132,91	10.006.366,43
00002	16/03/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	9.481,30	9.996.885,13
00003	16/03/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	532,29	9.996.352,84
				Total da Conta:	0,00	10.146,50	
				Sub-Total:	0,00	10.146,50	
				Total Geral:	39.492,45	11.446,50	