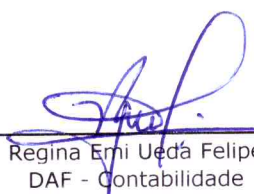


Saldo Anterior	8.714.455,37				
Receita Orçamentária	21.621,73			Despesa Orçam. e Restos	-175.186,47
Estorno de Receita	0,00			Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	37.932,86			Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00			Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00			Retiradas	-60.844,18
Transferências	0,00			Saldo Atual	8.598.823,49
Depósitos	60.844,18			Soma:	8.834.854,14
Soma:	8.834.854,14				

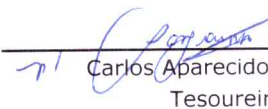
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	3600104035872 - C
Total	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	21.691,49	21.691,49	0,00	998 - 0
Total	0,00	21.691,49	21.691,49	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	58.009,65	39.152,69	0,00	97.162,34	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.741.322,58	59.554,59	214.339,16	4.586.538,01	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	0,00	0,00	748.942,84	25386 - 3
Total	5.788.329,86	98.707,28	214.339,16	5.672.697,98	
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:	8.714.455,37	120.398,77	236.030,65	8.598.823,49	



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 10/03/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	10/03/2021	Fornecimento de Agua Residencial			20.487,92	0,00	8.734.943,29	
00002	10/03/2021	Fornecimento de Agua Comercial			101,50	0,00	8.735.044,79	
00003	10/03/2021	Outros Serviços - SAMA			238,85	0,00	8.735.283,64	
00004	10/03/2021	Outros Serviços - SAMA			5,32	0,00	8.735.288,96	
00005	10/03/2021	Outras Multas - SAMA			120,06	0,00	8.735.409,02	
00006	10/03/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00	8.735.409,03	
00007	10/03/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			668,07	0,00	8.736.077,10	
		Total da Conta:			21.621,73	0,00	0,00	
		Sub-Total:			21.621,73	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	10/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			37.863,10	0,00	8.773.940,20	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			37.863,10	0,00	0,00	
		Sub-Total:			37.863,10	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	10/03/2021	Honorários Advocáticos			69,76	0,00	8.774.009,96	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			69,76	0,00	0,00	
		Sub-Total:			37.932,86	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	10/03/2021	Sama - Tesouraria			743,16	0,00	8.774.753,12	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	10/03/2021	Sama - Tesouraria			20.948,33	0,00	8.795.701,45	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			21.691,49	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	10/03/2021	Caixa Econômica Federal			39.152,69	0,00	8.834.854,14	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			39.152,69	0,00	0,00	
		Sub-Total:			60.844,18	0,00	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	10/03/2021	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	47	2018/000087	0,00	498,52	8.834.355,62	

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 10/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	10/03/2021	00024/2021 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	48	2017/000114	0,00	94.271,74	8.740.083,88
00003	10/03/2021	00016/2021 VECTOR SERVIÇOS LTDA	47	2017/000065	0,00	80.416,21	8.659.667,67
		00002/2021		Total da Conta:	0,00	175.186,47	
				Sub-Total:	0,00	175.186,47	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	10/03/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	39.152,69	8.620.514,98
				Total da Conta:	0,00	39.152,69	
Sama - Tesouraria							
00001	10/03/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	743,16	8.619.771,82
00002	10/03/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	20.948,33	8.598.823,49
				Total da Conta:	0,00	21.691,49	
				Sub-Total:	0,00	60.844,18	
				Total Geral:	120.398,77	236.030,65	