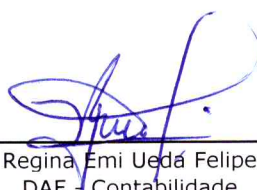


Saldo Anterior	9.867.107,10		
Receita Orçamentária	29.745,24	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	77.476,72	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-208.040,50
Transferências	0,00		
Depósitos	208.040,50	Saldo Atual	9.974.329,06
Soma:	10.182.369,56	Soma:	10.182.369,56

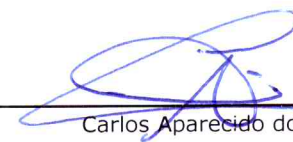
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.922.749,05	0,00	0,00	2.922.749,05	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>2.922.749,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.749,05</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	300,00	29.785,14	29.785,14	300,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>300,00</b>	<b>29.785,14</b>	<b>29.785,14</b>	<b>300,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	5.609,97	0,00	0,00	5.609,97	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	404.580,49	0,00	0,00	404.580,49	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	398.358,02	178.255,36	0,00	576.613,38	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.832.168,05	107.221,96	178.255,36	4.761.134,65	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	1.303.341,52	0,00	0,00	1.303.341,52	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.944.058,05</b>	<b>285.477,32</b>	<b>178.255,36</b>	<b>7.051.280,01</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>9.867.107,10</b>	<b>315.262,46</b>	<b>208.040,50</b>	<b>9.974.329,06</b>	



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 09/02/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	09/02/2021	Fornecimento de Agua Residencial			24.563,43	0,00	9.891.670,53	
00002	09/02/2021	Fornecimento de Agua Comercial			1.661,45	0,00	9.893.331,98	
00003	09/02/2021	Fornecimento de Agua Industrial			1.305,65	0,00	9.894.637,63	
00004	09/02/2021	Outros Serviços - SAMA			611,05	0,00	9.895.248,68	
00005	09/02/2021	Outros Serviços - SAMA			9,47	0,00	9.895.258,15	
00006	09/02/2021	Outras Multas - SAMA			827,70	0,00	9.896.085,85	
00007	09/02/2021	Outras Multas - SAMA			2,37	0,00	9.896.088,22	
00008	09/02/2021	Receita eventual - SAMA			323,10	0,00	9.896.411,32	
00009	09/02/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			441,02	0,00	9.896.852,34	
					<b>29.745,24</b>	<b>0,00</b>		
					<b>29.745,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	09/02/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			77.436,82	0,00	9.974.289,16	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
					<b>77.436,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	09/02/2021	Honorários Advocaticios			39,90	0,00	9.974.329,06	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
					<b>39,90</b>	<b>0,00</b>		
					<b>77.476,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	09/02/2021	Sama - Tesouraria			492,76	0,00	9.974.821,82	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	09/02/2021	Sama - Tesouraria			323,10	0,00	9.975.144,92	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	09/02/2021	Sama - Tesouraria			28.969,28	0,00	10.004.114,20	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
					<b>29.785,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	09/02/2021	Caixa Econômica Federal			178.255,36	0,00	10.182.369,56	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
					<b>178.255,36</b>	<b>0,00</b>		

**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 09/02/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	09/02/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Sub-Total:	208.040,50	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Total da Conta:	0,00	178.255,36	10.004.114,20
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	09/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	28.969,28	9.975.144,92
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	492,76	9.974.652,16
00003	09/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	323,10	9.974.329,06
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00		
00004	09/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00		
				Total da Conta:	0,00	29.785,14	
				Sub-Total:	0,00	208.040,50	
				Total Geral:	315.262,46	208.040,50	