

DIÁRIO

DE

CAIXA

DE

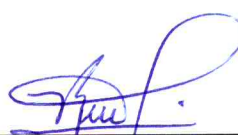
01/02/2021

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 9.871.258,20 | | |
| Receita Orçamentária | 30.588,08 | Despesa Orçam. e Restos | -682,10 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 31.506,73 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00 | Transferências | 0,00 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Retiradas | -30.643,68 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 30.643,68 | Saldo Atual | 9.932.670,91 |
| Soma: | 9.963.996,69 | Soma: | 9.963.996,69 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual | Número Conta |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO | | | | | |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36 | 2.922.749,05 | 0,00 | 0,00 | 2.922.749,05 | 3600104035872 - C |
| Total | 2.922.749,05 | 0,00 | 0,00 | 2.922.749,05 | |
| CAIXA | | | | | |
| 0011 - Sama - Tesouraria | 300,00 | 30.643,68 | 30.643,68 | 300,00 | 998 - 0 |
| Total | 300,00 | 30.643,68 | 30.643,68 | 300,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 2102 - Banco Santander S/A | 5.278,36 | 0,00 | 0,00 | 5.278,36 | 45000140 - 3 |
| 2114 - Banco do Brasil S/A | 380.977,12 | 0,00 | 0,00 | 380.977,12 | 130032 - 6 |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 30.518,02 | 0,00 | 0,00 | 30.518,02 | 060000015 - 1 |
| 2118 - Caixa Econômica Federal | 5.228.094,13 | 62.094,81 | 682,10 | 5.289.506,84 | 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 | 1.303.341,52 | 0,00 | 0,00 | 1.303.341,52 | 25386 - 3 |
| Total | 6.948.209,15 | 62.094,81 | 682,10 | 7.009.621,86 | |
| 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: | 9.871.258,20 | 92.738,49 | 31.325,78 | 9.932.670,91 | |



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 01/02/2021



| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Anterior: | Saldo Atual |
|-----------------------------------|------------|---|--------|--------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 01/02/2021 | Fornecimento de Agua Residencial | | | 20.586,41 | 0,00 | 9.891.844,61 | |
| 00002 | 01/02/2021 | Fornecimento de Agua Comercial | | | 5.699,02 | 0,00 | 9.897.543,63 | |
| 00003 | 01/02/2021 | Fornecimento de Agua Industrial | | | 105,34 | 0,00 | 9.897.648,97 | |
| 00004 | 01/02/2021 | Outros Serviços - SAMA | | | 2.381,21 | 0,00 | 9.900.030,18 | |
| 00005 | 01/02/2021 | Outros Serviços - SAMA | | | 6,16 | 0,00 | 9.900.036,34 | |
| 00006 | 01/02/2021 | Outras Multas - SAMA | | | 1.294,92 | 0,00 | 9.901.331,26 | |
| 00007 | 01/02/2021 | Outras Multas - SAMA | | | 0,01 | 0,00 | 9.901.331,27 | |
| 00008 | 01/02/2021 | Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA | | | 515,01 | 0,00 | 9.901.846,28 | |
| | | Total da Conta: | | | 30.588,08 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 30.588,08 | 0,00 | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00002 | 01/02/2021 | TCRDERS - Taxa de Lixo | | | 31.451,13 | 0,00 | 9.933.297,41 | |
| | | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 31.451,13 | 0,00 | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 01/02/2021 | Honorários Advocaticios | | | 55,60 | 0,00 | 9.933.353,01 | |
| | | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 55,60 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 31.506,73 | 0,00 | | |
| DEPOSITOS | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00001 | 01/02/2021 | Sama - Tesouraria | | | 576,78 | 0,00 | 9.933.929,79 | |
| | | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa. | | | | | | |
| 00002 | 01/02/2021 | Sama - Tesouraria | | | 30.066,90 | 0,00 | 9.963.996,69 | |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 30.643,68 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 30.643,68 | 0,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00001 | 01/02/2021 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 17 | 2019/0000039 | 0,00 | 346,67 | 9.963.650,02 | |
| | | 00041/2021 | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 0,00 | 346,67 | | |
| | | Sub-Total: | | | 0,00 | 346,67 | | |



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 01/02/2021

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|------------|--|--------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | |
| 00001 | 01/02/2021 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00417/2020 | 17 | 2017/000090 | 0,00 | 335,43 | 9.963.314,59 |
| | | | | Total da Conta: | 0,00 | 335,43 | |
| | | | | Sub-Total: | 0,00 | 335,43 | |
| RETIRADAS | | | | | | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | |
| 00001 | 01/02/2021 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 576,78 | 9.962.737,81 |
| | | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | | | | |
| 00002 | 01/02/2021 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 30.066,90 | 9.932.670,91 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | | | |
| | | | | Total da Conta: | 0,00 | 30.643,68 | |
| | | | | Sub-Total: | 0,00 | 30.643,68 | |
| | | | | Total Geral: | 92.738,49 | 31.325,78 | |