

Saldo Anterior	10.111.034,97		
Receita Orçamentária	24.369,81	Despesa Orçam. e Restos	-174.469,09
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-770.818,18
Receita Extra-Orçamentária	71.708,63	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-276.805,13
Transferências	0,00		
Depósitos	276.805,13	Saldo Atual	9.261.826,14
Soma:	10.483.918,54	Soma:	10.483.918,54


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	24.481,36	24.481,36	300,00	998 - 0
Total	300,00	24.481,36	24.481,36	300,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	5.740,07	62,36	0,00	5.802,43	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	774.341,11	252.323,77	770.818,18	255.846,70	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.699.982,73	95.836,08	264.144,44	4.531.674,37	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	162.468,42	1.140.873,10	25386 - 3
Total	7.187.985,92	348.222,21	1.197.431,04	6.338.777,09	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	180,00	180,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	180,00	180,00	0,00	
Total Geral:	10.111.034,97	372.883,57	1.222.092,40	9.261.826,14	



Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emi Uêda 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 12/02/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	12/02/2021	Fornecimento de Agua Residencial			19.297,29	0,00	10.130.332,26	
00002	12/02/2021	Fornecimento de Agua Comercial			1.695,76	0,00	10.132.028,02	
00003	12/02/2021	Fornecimento de Agua Industrial			63,16	0,00	10.132.091,18	
00004	12/02/2021	Outros Serviços - SAMA			264,90	0,00	10.132.356,08	
00005	12/02/2021	Outros Serviços - SAMA			23,19	0,00	10.132.379,27	
00006	12/02/2021	Outras Multas - SAMA			622,31	0,00	10.133.001,58	
00007	12/02/2021	Outras Multas - SAMA			7,21	0,00	10.133.008,79	
00008	12/02/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			2.395,99	0,00	10.135.404,78	
				Total da Conta:	24.369,81	0,00		
				Sub-Total:	24.369,81	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	12/02/2021	Retenções de Fornecedores - RE			180,00	0,00	10.135.584,78	
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
				Total da Conta:	180,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00004	12/02/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			71.417,08	0,00	10.207.001,86	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	71.417,08	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	12/02/2021	Honorários Advocatícios			105,91	0,00	10.207.107,77	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00003	12/02/2021	Honorários Advocatícios			5,64	0,00	10.207.113,41	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	111,55	0,00		
				Sub-Total:	71.708,63	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	12/02/2021	Sama - Tesouraria			62,36	0,00	10.207.175,77	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
				Total da Conta:	62,36	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	12/02/2021	Sama - Tesouraria			2.475,58	0,00	10.209.651,35	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 12/02/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	12/02/2021	Sama - Tesouraria			21.943,42	0,00	10.231.594,77
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	12/02/2021	Caixa Econômica Federal			252.323,77	0,00	10.483.918,54
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	12/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2021/100002	0,00	12.060,35	10.471.858,19
		00074/2021					
00002	12/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2021/100002	0,00	37.085,33	10.434.772,86
		00075/2021					
00003	12/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2021/100002	0,00	27.088,86	10.407.684,00
		00078/2021					
00005	12/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2021/100002	0,00	70.270,31	10.337.413,69
		00076/2021					
00006	12/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2021/100002	0,00	15.963,57	10.321.450,12
		00077/2021					
Caixa Econômica Federal							
00004	12/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23	2015/000183	0,00	0,67	10.321.449,45
		00030/2021					
RESTOS A PAGAR							
Banco Retenção							
00002	12/02/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	0	2020/000010	0,00	180,00	10.321.269,45
		00162/2020					
Caixa Econômica Federal							
00001	12/02/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	23	2020/000010	0,00	11.820,00	10.309.449,45
		00162/2020					
Total da Conta:							
					0,00	0,00	0,00
Sub-Total:							
					0,00	162.469,09	12.000,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 12/02/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	12/02/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	24		0,00	770.818,18	9.538.631,27
				Total da Conta:	0,00	770.818,18	
				Sub-Total:	0,00	770.818,18	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	12/02/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	252.323,77	9.286.307,50
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Total da Conta:	0,00	252.323,77	
Sama - Tesouraria							
00002	12/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	21.943,42	9.264.364,08
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.475,58	9.261.888,50
00003	12/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	62,36	9.261.826,14
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	24.481,36	
00004	12/02/2021	Banco Santander S/A			0,00	276.805,13	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.		Total da Conta:	0,00	276.805,13	
				Sub-Total:	372.883,57	1.222.092,40	
				Total Geral:			