

Saldo Anterior	10.088.355,84		
Receita Orçamentária	44.397,16	Despesa Orçam. e Restos	-85.225,52
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-7.406,34
Receita Extra-Orçamentária	93.546,17	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-44.647,06
Transferências	0,00		
Depósitos	44.647,06	Saldo Atual	10.133.667,31
Soma:	10.270.946,23	Soma:	10.270.946,23

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	44.647,06	44.647,06	300,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>300,00</b>	<b>44.647,06</b>	<b>44.647,06</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	380.977,12	0,00	0,00	380.977,12	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	322.180,03	0,00	0,00	322.180,03	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.153.198,15	135.864,46	90.552,99	5.198.509,62	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
<b>Total</b>	<b>7.165.306,79</b>	<b>135.864,46</b>	<b>90.552,99</b>	<b>7.210.618,26</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	2.078,87	2.078,87	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,87</b>	<b>2.078,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>10.088.355,84</b>	<b>182.590,39</b>	<b>137.278,92</b>	<b>10.133.667,31</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 04/02/2021**

Saldo Anterior: 10.088.355,84

Lcto. Data Descrição Cheque Processo Depósitos Retiradas Saldo Atual

**RECEITA ORCAMENTARIA****Sama - Tesouraria**

00001	04/02/2021	Fornecimento de Agua Residencial			25.546,89	0,00	10.113.902,73
00002	04/02/2021	Fornecimento de Água Comercial			2.292,99	0,00	10.116.195,72
00003	04/02/2021	Fornecimento de Água Industrial			316,02	0,00	10.116.511,74
00004	04/02/2021	Outros Serviços - SAMA			12.333,45	0,00	10.128.845,19
00005	04/02/2021	Outros Serviços - SAMA			11,30	0,00	10.128.856,49
00006	04/02/2021	Outras Multas - SAMA			1.334,02	0,00	10.130.190,51
00007	04/02/2021	Receita eventual - SAMA			53,84	0,00	10.130.244,35
00008	04/02/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			2.508,65	0,00	10.132.753,00

**Total da Conta:****Sub-Total:****RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA****Banco Retenção**

00001	04/02/2021	Retenções de Fornecedores - RE			402,36	0,00	10.133.155,36
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES					
00002	04/02/2021	Retenções de Fornecedores - RE			201,18	0,00	10.133.356,54
		130001 - IRRF - FORNECEDORES					
00003	04/02/2021	Retenções de Fornecedores - RE			1.475,33	0,00	10.134.831,87
		114405 - INSS - FORNECEDORES					

**Total da Conta:****Caixa Econômica Federal**

00005	04/02/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			91.217,40	0,00	10.226.049,27
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA					

**Total da Conta:****Sama - Tesouraria**

00004	04/02/2021	Honorários Advocaticios			249,90	0,00	10.226.299,17
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID					

**Total da Conta:****Sub-Total:****DEPOSITOS****Caixa Econômica Federal**

00001	04/02/2021	Sama - Tesouraria			2.769,85	0,00	10.229.069,02
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00002	04/02/2021	Sama - Tesouraria			53,84	0,00	10.229.122,86
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	04/02/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			41.823,37	0,00	10.270.946,23
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	04/02/2021	TELFÔNICA EMPRESAS S/A 00032/2021	18	2019/000084	0,00	59,14	10.270.887,09
00002	04/02/2021	INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 00003/2021	18	2018/000052	0,00	127,49	10.270.759,60
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>186,63</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>186,63</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>Banco Retenção</b>							
00007	04/02/2021	DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP 00051/2020	0	2017/000001	0,00	2.078,87	10.268.680,73
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.078,87</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	04/02/2021	FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 00508/2020	18	2020/000082	0,00	630,00	10.268.050,73
00002	04/02/2021	INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 00215/2020	18	2018/000052	0,00	1.369,05	10.266.681,68
00003	04/02/2021	JAGTEC INFORMATICA EIRELI 00602/2020	18	2020/000086	0,00	2.732,50	10.263.949,18
00004	04/02/2021	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA 00017/2020	18	2018/000087	0,00	5.795,90	10.258.153,28
00005	04/02/2021	DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP 00051/2020	18	2017/000001	0,00	11.333,20	10.246.820,08
00006	04/02/2021	DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP 00260/2020	18	2017/000001	0,00	61.099,37	10.185.720,71
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>82.960,02</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>85.038,89</b>	
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	04/02/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18		0,00	259,99	10.185.460,72

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 04/02/2021**



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	04/02/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18		0,00	3.501,30	10.181.959,42
00003	04/02/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18		0,00	3.645,05	10.178.314,37
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.406,34</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.406,34</b>	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	04/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.769,85	10.175.544,52
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	04/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	41.823,37	10.133.721,15
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	04/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	53,84	10.133.667,31
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.647,06</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.647,06</b>	
		<b>Total Geral:</b>			<b>182.590,39</b>	<b>137.278,92</b>	