



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 35

Data de Movimento

23/02/2021

Saldo Anterior	8.178.789,80		
Receita Orçamentária	11.989,66	Despesa Orçam. e Restos	-30.113,06
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.945,21	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-12.017,29
Transferências	0,00		
Depósitos	12.017,29	Saldo Atual	8.204.611,61
Soma:	8.246.741,96	Soma:	8.246.741,96

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	12.017,29	12.017,29	300,00	998 - 0
Total	300,00	12.017,29	12.017,29	300,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	6.174,22	0,00	0,00	6.174,22	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	211.480,25	0,00	0,00	211.480,25	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	3.522,93	0,00	0,00	3.522,93	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.902.545,62	55.934,87	30.113,06	3.928.367,43	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	1.132.017,73	0,00	0,00	1.132.017,73	25386 - 3
Total	5.255.740,75	55.934,87	30.113,06	5.281.562,56	
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:	8.178.789,80	67.952,16	42.130,35	8.204.611,61	

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 23/02/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	23/02/2021	Fornecimento de Água Residencial			10.312,92	0,00	8.178.789,80	8.189.102,72
00002	23/02/2021	Fornecimento de Água Comercial			869,51	0,00		8.189.972,23
00003	23/02/2021	Outros Serviços - SAMA			301,57	0,00		8.190.273,80
00004	23/02/2021	Outros Serviços - SAMA			3,13	0,00		8.190.276,93
00005	23/02/2021	Outras Multas - SAMA			240,63	0,00		8.190.517,56
00006	23/02/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			261,90	0,00		8.190.779,46
		Total da Conta:			11.989,66	0,00		
		Sub-Total:			11.989,66	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	23/02/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			43.917,58	0,00		8.234.697,04
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			43.917,58	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	23/02/2021	Honorários Advocaticios			27,63	0,00		8.234.724,67
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			27,63	0,00		
		Sub-Total:			43.945,21	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	23/02/2021	Sama - Tesouraria			292,66	0,00		8.235.017,33
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	23/02/2021	Sama - Tesouraria			11.724,63	0,00		8.246.741,96
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			12.017,29	0,00		
		Sub-Total:			12.017,29	0,00		
DESPESA ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	23/02/2021	GILMAR GOMES DE OLIVEIRA	35	2020/100193	0,00	8.113,06		8.238.628,90
		00083/2021						
00002	23/02/2021	VALDEMIR DOS SANTOS ANDRADE	35	2020/100189	0,00	22.000,00		8.216.628,90
		00084/2021						
		Total da Conta:			0,00	30.113,06		
		Sub-Total:			0,00	30.113,06		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 23/02/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	23/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	292,66	8.216.336,24
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	23/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	11.724,63	8.204.611,61
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	12.017,29	
		Sub-Total:			0,00	12.017,29	
		Total Geral:			67.952,16	42.130,35	