



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 28

Data de Movimento

10/02/2021

Saldo Anterior	9.974.329,06		
Receita Orçamentária	38.606,61	Despesa Orçam. e Restos	-201.086,89
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	104.149,22	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-38.699,47
Transferências	0,00		
Depósitos	38.699,47	Saldo Atual	9.915.998,00
Soma:	10.155.784,36	Soma:	10.155.784,36

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	38.699,47	38.699,47	300,00	998 - 0
Total	300,00	38.699,47	38.699,47	300,00	
MOVIMENTO					
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	576.613,38	0,00	0,00	576.613,38	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.761.134,65	142.755,83	201.086,89	4.702.803,59	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
Total	7.051.280,01	142.755,83	201.086,89	6.992.948,95	
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:	9.974.329,06	181.455,30	239.786,36	9.915.998,00	

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 10/02/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	10/02/2021	Fornecimento de Agua Residencial			34.394,55	0,00	10.008.723,61	
00002	10/02/2021	Fornecimento de Agua Comercial			2.018,35	0,00	10.010.741,96	
00003	10/02/2021	Outros Serviços - SAMA			413,38	0,00	10.011.155,34	
00004	10/02/2021	Outros Serviços - SAMA			7,31	0,00	10.011.162,65	
00005	10/02/2021	Outras Multas - SAMA			906,72	0,00	10.012.069,37	
00006	10/02/2021	Outras Multas - SAMA			3,25	0,00	10.012.072,62	
00007	10/02/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			863,05	0,00	10.012.935,67	
				Total da Conta:	38.606,61	0,00		
				Sub-Total:	38.606,61	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	10/02/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			104.056,36	0,00	10.116.992,03	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			104.056,36	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	10/02/2021	Honorários Advocaticios			92,86	0,00	10.117.084,89	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			92,86	0,00		
				Total da Conta:	104.149,22	0,00		
				Sub-Total:	104.149,22	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	10/02/2021	Sama - Tesouraria			966,47	0,00	10.118.051,36	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			966,47	0,00		
00002	10/02/2021	Sama - Tesouraria			37.733,00	0,00	10.155.784,36	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			37.733,00	0,00		
				Total da Conta:	38.699,47	0,00		
				Sub-Total:	38.699,47	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	10/02/2021	SETRION SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22	2020/000064	0,00	431,00	10.155.353,36	
		00033/2021						
00002	10/02/2021	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	22	2017/000114	0,00	117.839,68	10.037.513,68	
		00016/2021						
				Total da Conta:	0,00	118.270,68		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 10/02/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	10/02/2021	CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA. 00467/2020	22	2016/000070	0,00	2.400,00	10.035.113,68
00002	10/02/2021	VECTOR SERVIÇOS LTDA 00277/2020	22	2017/000065	0,00	80.416,21	9.954.697,47
		Total da Conta:			0,00	82.816,21	
		Sub-Total:			0,00	82.816,21	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	10/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	966,47	9.953.731,00
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	10/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	37.733,00	9.915.998,00
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	38.699,47	
		Sub-Total:			0,00	38.699,47	
		Total Geral:			181.455,30	239.786,36	