



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 37


Data de Movimento


25/02/2021

Saldo Anterior	8.878.669,99	Despesa Orçam. e Restos	-23.676,65
Receita Orçamentária	29.259,32	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-373,77	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	70.428,08	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-29.311,04
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	8.954.306,97
Transferências	0,00	Soma:	9.007.294,66
Depósitos	29.311,04		
Soma:	9.007.294,66		

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	29.311,04	29.311,04	300,00	998 - 0
Total	300,00	29.311,04	29.311,04	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	464.146,61	0,00	0,00	464.146,61	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.141.802,13	99.687,40	24.050,42	4.217.439,11	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	5.955.620,94	99.687,40	24.050,42	6.031.257,92	
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:	8.878.669,99	128.998,44	53.361,46	8.954.306,97	


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 25/02/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	25/02/2021	Fornecimento de Agua Residencial			26.447,72	0,00	8.905.117,71	8.905.117,71
00002	25/02/2021	Fornecimento de Agua Comercial			1.312,63	0,00	8.906.430,34	8.906.430,34
00003	25/02/2021	Fornecimento de Agua Industrial			158,01	0,00	8.906.588,35	8.906.588,35
00004	25/02/2021	Outros Serviços - SAMA			158,18	0,00	8.906.746,53	8.906.746,53
00005	25/02/2021	Outros Serviços - SAMA			1,77	0,00	8.906.748,30	8.906.748,30
00006	25/02/2021	Outras Multas - SAMA			7,12	0,00	8.906.755,42	8.906.755,42
00007	25/02/2021	Restituições Especificas de Estados, DF, Municípios			691,69	0,00	8.907.447,11	8.907.447,11
00008	25/02/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			482,20	0,00	8.907.929,31	8.907.929,31
		Total da Conta:			29.259,32	0,00		
		Sub-Total:			29.259,32	0,00		
ESTORNO DE RECEITA								
Caixa Econômica Federal								
00001	25/02/2021	Receita eventual - SAMA			0,00	373,77	8.907.555,54	8.907.555,54
		Total da Conta:			0,00	373,77		
		Sub-Total:			0,00	373,77		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00004	25/02/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			70.376,36	0,00	8.977.931,90	8.977.931,90
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			70.376,36	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	25/02/2021	Honorários Advocatícios			16,81	0,00	8.977.948,71	8.977.948,71
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00002	25/02/2021	Honorários Advocatícios			21,32	0,00	8.977.970,03	8.977.970,03
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00003	25/02/2021	Honorários Advocatícios			13,59	0,00	8.977.983,62	8.977.983,62
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			51,72	0,00		
		Sub-Total:			70.428,08	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	25/02/2021	Sama - Tesouraria			542,81	0,00	8.978.526,43	8.978.526,43
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	25/02/2021	Sama - Tesouraria			28.768,23	0,00	9.007.294,66	9.007.294,66



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 25/02/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	25/02/2021	EDNALVA BATISTA DOS ANJOS SANTOS 00087/2021	36	2021/100023	0,00	665,00	9.006.629,66
00002	25/02/2021	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP 00014/2021	36	2021/100018	0,00	23.011,65	8.983.618,01
		Total da Conta:			29.311,04	0,00	
		Sub-Total:			29.311,04	0,00	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	25/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	542,81	8.983.075,20
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	25/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	28.768,23	8.954.306,97
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	29.311,04	
		Sub-Total:			0,00	29.311,04	
		Total Geral:			128.998,44	53.361,46	