



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Boletim Caixa e Bancos No. 36


Data de Movimento

24/02/2021

Saldo Anterior	8.204.611,61	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	608.473,61	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.584,77	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-1.069.357,30
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	8.878.669,99
Transferências	0,00		
Depósitos	1.069.357,30		
Soma:	9.948.027,29	Soma:	9.948.027,29

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	608.733,62	608.733,62	300,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>300,00</b>	<b>608.733,62</b>	<b>608.733,62</b>	<b>300,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
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	460.623,68	0,00	464.146,61	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.928.367,43	674.058,38	460.623,68	4.141.802,13	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	1.132.017,73	0,00	0,00	1.132.017,73	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>5.281.562,56</b>	<b>1.134.682,06</b>	<b>460.623,68</b>	<b>5.955.620,94</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>8.204.611,61</b>	<b>1.743.415,68</b>	<b>1.069.357,30</b>	<b>8.878.669,99</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 24/02/2021**



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	24/02/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			587.251,09	0,00	8.791.862,70	
00002	24/02/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.018,98	0,00	8.793.881,68	
00003	24/02/2021	Fornecimento de Agua Residencial			16.023,51	0,00	8.809.905,19	
00004	24/02/2021	Fornecimento de Água Industrial			103,42	0,00	8.810.008,61	
00005	24/02/2021	Outros Serviços - SAMA			79,95	0,00	8.810.088,56	
00006	24/02/2021	Outros Serviços - SAMA			13,98	0,00	8.810.102,54	
00007	24/02/2021	Outras Multas - SAMA			378,38	0,00	8.810.480,92	
00008	24/02/2021	Outras Multas - SAMA			3,48	0,00	8.810.484,40	
00009	24/02/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			2.600,82	0,00	8.813.085,22	
					<b>608.473,61</b>	<b>0,00</b>		
					<b>608.473,61</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	24/02/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			65.324,76	0,00	8.878.409,98	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			<b>65.324,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	24/02/2021	Honorários Advocaticios			260,01	0,00	8.878.669,99	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			<b>260,01</b>	<b>0,00</b>		
					<b>65.584,77</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	24/02/2021	Sama - Tesouraria			26.400,00	0,00	8.905.069,99	
		Crédito ref. GR. 16814.			<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>		
00003	24/02/2021	Sama - Tesouraria			2.878,29	0,00	8.907.948,28	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			<b>2.878,29</b>	<b>0,00</b>		
00004	24/02/2021	Sama - Tesouraria			111.618,88	0,00	9.019.567,16	
		Crédito ref. GR. 16818.			<b>111.618,88</b>	<b>0,00</b>		
00005	24/02/2021	Sama - Tesouraria			80.416,21	0,00	9.099.983,37	
		Crédito ref. GR. 16817.			<b>80.416,21</b>	<b>0,00</b>		
00006	24/02/2021	Sama - Tesouraria			66.232,39	0,00	9.166.215,76	
		Crédito ref. GR. 16816.			<b>66.232,39</b>	<b>0,00</b>		
00007	24/02/2021	Sama - Tesouraria			38.232,41	0,00	9.204.448,17	
					<b>38.232,41</b>	<b>0,00</b>		

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 24/02/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00008	24/02/2021	Crédito ref. GR. 16815. Sama - Tesouraria			227.664,72	0,00	9.432.112,89
00009	24/02/2021	Crédito ref. GR. 16819. Sama - Tesouraria			21.444,32	0,00	9.453.557,21
00010	24/02/2021	Crédito ref. GR. 16813. Sama - Tesouraria			15.242,16	0,00	9.468.799,37
00011	24/02/2021	Crédito ref. GR. 16812. Sama - Tesouraria			18.604,24	0,00	9.487.403,61
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>		<b>Total da Conta:</b>	<b>608.733,62</b>	<b>0,00</b>	
00001	24/02/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			460.623,68	0,00	9.948.027,29
		<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>Total da Conta:</b>	<b>460.623,68</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>1.069.357,30</b>	<b>0,00</b>	
		<b>RETIRADAS</b>		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>460.623,68</b>	
00001	24/02/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	460.623,68	9.487.403,61
		<b>Sama - Tesouraria</b>		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>111.618,88</b>	<b>9.375.784,73</b>
00002	24/02/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. GR. 16818.			0,00	80.416,21	9.295.368,52
00003	24/02/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. GR. 16817.			0,00	66.232,39	9.229.136,13
00004	24/02/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. GR. 16816.			0,00	38.232,41	9.190.903,72
00005	24/02/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. GR. 16815.			0,00	227.664,72	8.963.239,00
00006	24/02/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. GR. 16819.			0,00	21.444,32	8.941.794,68
00007	24/02/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. GR. 16813.			0,00	15.242,16	8.926.552,52
00008	24/02/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. GR. 16812.			0,00	26.400,00	8.900.152,52
00009	24/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 24/02/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00010	24/02/2021	Crédito ref. GR. 16814. Caixa Econômica Federal			0,00	18.604,24	8.881.548,28
00011	24/02/2021	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Caixa Econômica Federal			0,00	2.878,29	8.878.669,99
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>608.733,62</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.069.357,30</b>	
		<b>Total Geral:</b>			<b>1.743.415,68</b>	<b>1.069.357,30</b>	