



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 26

Data de Movimento

08/02/2021

Saldo Anterior	9.609.459,28		
Receita Orçamentária	202.021,27	Despesa Orçam. e Restos	-1.802,67
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	57.429,22	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-202.061,53
Transferências	0,00		
Depósitos	202.061,53	Saldo Atual	9.867.107,10
Soma:	10.070.971,30	Soma:	10.070.971,30

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	202.061,53	202.061,53	300,00	998 - 0
Total	300,00	202.061,53	202.061,53	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	398.358,02	0,00	0,00	398.358,02	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.574.520,23	259.450,49	1.802,67	4.832.168,05	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
Total	6.686.410,23	259.450,49	1.802,67	6.944.058,05	
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:	9.609.459,28	461.512,02	203.864,20	9.867.107,10	

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Erni 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 08/02/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	08/02/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			47.974,66	0,00	9.609.459,28	9.657.433,94
00002	08/02/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			38.501,86	0,00		9.695.935,80
00003	08/02/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			26.323,45	0,00		9.722.259,25
00004	08/02/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			63.333,33	0,00		9.785.592,58
00005	08/02/2021	Fornecimento de Agua Residencial			21.289,78	0,00		9.806.882,36
00006	08/02/2021	Fornecimento de Agua Comercial			2.420,15	0,00		9.809.302,51
00007	08/02/2021	Fornecimento de Agua Industrial			642,31	0,00		9.809.944,82
00008	08/02/2021	Outros Serviços - SAMA			268,18	0,00		9.810.213,00
00009	08/02/2021	Outros Serviços - SAMA			3,32	0,00		9.810.216,32
00010	08/02/2021	Outras Multas - SAMA			858,25	0,00		9.811.074,57
00011	08/02/2021	Outras Multas - SAMA			1,16	0,00		9.811.075,73
00012	08/02/2021	Receita eventual - SAMA			2,00	0,00		9.811.077,73
00013	08/02/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			402,82	0,00		9.811.480,55
		Total da Conta:			202.021,27	0,00		
		Sub-Total:			202.021,27	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	08/02/2021	TCRDERS - Taxa de Lixo			57.388,96	0,00		9.868.869,51
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			57.388,96	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	08/02/2021	Honorários Advocatícios			40,26	0,00		9.868.909,77
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			40,26	0,00		
		Sub-Total:			57.429,22	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/02/2021	Sama - Tesouraria			38.501,86	0,00		9.907.411,63
		Crédito ref. GR. 16795.						
00002	08/02/2021	Sama - Tesouraria			63.333,33	0,00		9.970.744,96
		Crédito ref. GR. 16797.						
00003	08/02/2021	Sama - Tesouraria			47.974,66	0,00		10.018.719,62
		Crédito ref. GR. 16796.						
00004	08/02/2021	Sama - Tesouraria			25.478,67	0,00		10.044.198,29



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 08/02/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00005	08/02/2021	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Sama - Tesouraria			26.323,45	0,00	10.070.521,74
00006	08/02/2021	Crédito ref. GR. 16794. Sama - Tesouraria			2,00	0,00	10.070.523,74
00007	08/02/2021	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Sama - Tesouraria			447,56	0,00	10.070.971,30
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:		Total da Conta:	202.061,53	0,00	
		Sub-Total:		Sub-Total:	202.061,53	0,00	
		RESTOS A PAGAR					
		Caixa Econômica Federal					
00001	08/02/2021	AMARO CELESTINO DA SILVA 123 061 028 64 00203/2020	21	2018/000112	0,00	1.802,67	10.069.168,63
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	1.802,67	
		Sub-Total:		Sub-Total:	0,00	1.802,67	
		RETIRADAS					
		Sama - Tesouraria					
00001	08/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	38.501,86	10.030.666,77
		Crédito ref. GR. 16795.					
00002	08/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	63.333,33	9.967.333,44
		Crédito ref. GR. 16797.					
00003	08/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	47.974,66	9.919.358,78
		Crédito ref. GR. 16796.					
00004	08/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	25.478,67	9.893.880,11
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00005	08/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	26.323,45	9.867.556,66
		Crédito ref. GR. 16794.					
00006	08/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2,00	9.867.554,66
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00007	08/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	447,56	9.867.107,10
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	202.061,53	
		Sub-Total:		Sub-Total:	0,00	202.061,53	
		Total Geral:		Total Geral:	461.512,02	203.864,20	