



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 59

Data de Movimento

29/03/2021

Saldo Anterior	9.723.251,55		
Receita Orçamentária	8.834,00	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.356,28	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-9.020,09
Transferências	0,00		
Depósitos	9.020,09	Saldo Atual	9.758.441,83
Soma:	9.767.461,92	Soma:	9.767.461,92

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>2.926.125,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.125,51</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	9.020,09	9.020,09	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,09</b>	<b>9.020,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	366,13	0,00	0,00	366,13	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	245.947,45	0,00	0,00	245.947,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	59.130,63	0,00	0,00	59.130,63	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.968.071,89	35.190,28	0,00	6.003.262,17	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	523.609,94	0,00	0,00	523.609,94	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.797.126,04</b>	<b>35.190,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832.316,32</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>9.723.251,55</b>	<b>44.210,37</b>	<b>9.020,09</b>	<b>9.758.441,83</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 29/03/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	29/03/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.725,50	0,00	9.729.977,05	9.729.977,05
00002	29/03/2021	Fornecimento de Água Comercial			101,50	0,00	9.730.078,55	9.730.078,55
00003	29/03/2021	Outros Serviços - SAMA			8,75	0,00	9.730.087,30	9.730.087,30
00004	29/03/2021	Outros Serviços - SAMA			20,32	0,00	9.730.107,62	9.730.107,62
00005	29/03/2021	Outras Multas - SAMA			39,10	0,00	9.730.146,72	9.730.146,72
00006	29/03/2021	Outras Multas - SAMA			2,06	0,00	9.730.148,78	9.730.148,78
00007	29/03/2021	Receita eventual - SAMA			75,10	0,00	9.730.223,88	9.730.223,88
00008	29/03/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.861,67	0,00	9.732.085,55	9.732.085,55
				<b>Total da Conta:</b>	<b>8.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>8.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	29/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			26.170,19	0,00	9.758.255,74	9.758.255,74
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>26.170,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00002	29/03/2021	Honorários Advocaticios			186,09	0,00	9.758.441,83	9.758.441,83
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>186,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>26.356,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	29/03/2021	Sama - Tesouraria			75,10	0,00	9.758.516,93	9.758.516,93
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	29/03/2021	Sama - Tesouraria			6.886,42	0,00	9.765.403,35	9.765.403,35
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	29/03/2021	Sama - Tesouraria			2.058,57	0,00	9.767.461,92	9.767.461,92
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>9.020,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>9.020,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RETIRADAS</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	29/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	75,10	9.767.386,82	9.767.386,82
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 29/03/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	29/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.058,57	9.765.328,25
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00003	29/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	6.886,42	9.758.441,83
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.020,09</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.020,09</b>	
		<b>Total Geral:</b>			<b>44.210,37</b>	<b>9.020,09</b>	