



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 22

Data de Movimento

02/02/2021

Saldo Anterior	9.932.670,91		
Receita Orçamentária	25.800,46	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	37.057,52	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-317.506,08
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.995.528,89
Depósitos	317.506,08		
Soma:	10.313.034,97	Soma:	10.313.034,97

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	25.844,07	25.844,07	300,00	998 - 0
Total	300,00	25.844,07	25.844,07	300,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	5.278,36	0,00	0,00	5.278,36	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	380.977,12	0,00	0,00	380.977,12	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	30.518,02	291.662,01	0,00	322.180,03	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.289.506,84	62.857,98	291.662,01	5.060.702,81	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	7.009.621,86	354.519,99	291.662,01	7.072.479,84	
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:	9.932.670,91	380.364,06	317.506,08	9.995.528,89	

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 02/02/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	02/02/2021	Fornecimento de Agua Residencial			20.750,99	0,00		9.953.421,90
00002	02/02/2021	Fornecimento de Agua Comercial			3.006,34	0,00		9.956.428,24
00003	02/02/2021	Fornecimento de Agua Industrial			520,75	0,00		9.956.948,99
00004	02/02/2021	Outros Serviços - SAMA			177,64	0,00		9.957.126,63
00005	02/02/2021	Outros Serviços - SAMA			17,28	0,00		9.957.143,91
00006	02/02/2021	Outras Multas - SAMA			887,21	0,00		9.958.031,12
00007	02/02/2021	Outras Multas - SAMA			3,98	0,00		9.958.035,10
00008	02/02/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			436,27	0,00		9.958.471,37
				Total da Conta:	25.800,46	0,00		
				Sub-Total:	25.800,46	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	02/02/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			37.013,91	0,00		9.995.485,28
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			37.013,91	0,00		
				Total da Conta:				
Sama - Tesouraria								
00001	02/02/2021	Honorários Advocatícios			43,61	0,00		9.995.528,89
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	43,61	0,00		
				Sub-Total:	37.057,52	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	02/02/2021	Sama - Tesouraria			501,14	0,00		9.996.030,03
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	02/02/2021	Sama - Tesouraria			25.342,93	0,00		10.021.372,96
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	25.844,07	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	02/02/2021	Caixa Econômica Federal			291.662,01	0,00		10.313.034,97
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				Total da Conta:	291.662,01	0,00		
				Sub-Total:	317.506,08	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 02/02/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	02/02/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	291.662,01	10.021.372,96
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	291.662,01	
					0,00	501,14	10.020.871,82
					0,00	25.342,93	9.995.528,89
				Total da Conta:	0,00	25.844,07	
				Sub-Total:	0,00	317.506,08	
				Total Geral:	380.364,06	317.506,08	

Sama - Tesouraria

00001	02/02/2021	Caixa Econômica Federal					
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	02/02/2021	Caixa Econômica Federal					
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					