



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 57

Data de Movimento

25/03/2021

Saldo Anterior	9.914.001,19		
Receita Orçamentária	339.505,86	Despesa Orçam. e Restos	-15.745,97
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	34.007,57	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-363.655,23
Transferências	0,00		
Depósitos	363.655,23	Saldo Atual	10.271.768,65
Soma:	10.651.169,85	Soma:	10.651.169,85

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 - 0
<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	339.543,64	339.543,64	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>339.543,64</b>	<b>339.543,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	245,47	120,66	0,00	366,13	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	243.370,35	2.577,10	0,00	245.947,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	3.549,25	21.611,59	0,00	25.160,84	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.848.780,54	373.315,67	39.857,56	6.182.238,65	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	891.930,07	0,00	0,00	891.930,07	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.987.875,68</b>	<b>397.625,02</b>	<b>39.857,56</b>	<b>7.345.643,14</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>9.914.001,19</b>	<b>737.168,66</b>	<b>379.401,20</b>	<b>10.271.768,65</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 25/03/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	25/03/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			327.760,51	0,00	10.241.761,70	
00002	25/03/2021	Fornecimento de Agua Residencial			10.487,66	0,00	10.252.249,36	
00003	25/03/2021	Fornecimento de Agua Comercial			393,55	0,00	10.252.642,91	
00004	25/03/2021	Outros Serviços - SAMA			232,35	0,00	10.252.875,26	
00005	25/03/2021	Outros Serviços - SAMA			2,79	0,00	10.252.878,05	
00006	25/03/2021	Outros Multas - SAMA			171,94	0,00	10.253.049,99	
00007	25/03/2021	Outros Multas - SAMA			1,95	0,00	10.253.051,94	
00008	25/03/2021	Receita eventual - SAMA			77,10	0,00	10.253.129,04	
00009	25/03/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			378,01	0,00	10.253.507,05	
				<b>Total da Conta:</b>	<b>339.505,86</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Sub-Total:</b>	<b>339.505,86</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	25/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			33.969,79	0,00	10.287.476,84	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>33.969,79</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00002	25/03/2021	Honorários Advocaticios			27,00	0,00	10.287.503,84	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00003	25/03/2021	Honorários Advocaticios			10,78	0,00	10.287.514,62	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>37,78</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Sub-Total:</b>	<b>34.007,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00002	25/03/2021	Caixa Econômica Federal			2.500,00	0,00	10.290.014,62	
		Transferência para o Banco do Brasil.						
00007	25/03/2021	Sama - Tesouraria			77,10	0,00	10.290.091,72	
		Crédito ref. GR. 16855.						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>2.577,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Banco Santander S/A</b>								
00008	25/03/2021	Sama - Tesouraria			120,66	0,00	10.290.212,38	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>120,66</b>	<b>0,00</b>		



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Livro Diário da Tesouraria referente à 25/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	25/03/2021	Sama - Tesouraria			299,87	0,00	10.290.512,25
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	25/03/2021	Sama - Tesouraria			11.285,50	0,00	10.301.797,75
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00005	25/03/2021	Sama - Tesouraria			244.992,27	0,00	10.546.790,02
		Crédito ref. GR. 16854.					
00006	25/03/2021	Sama - Tesouraria			82.768,24	0,00	10.629.558,26
		Crédito ref. GR. 16853.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>339.345,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	25/03/2021	Caixa Econômica Federal			21.611,59	0,00	10.651.169,85
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	25/03/2021	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP	62	2021/100018	0,00	15.745,97	10.635.423,88
		00014/2021					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.745,97</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.745,97</b>	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	25/03/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	21.611,59	10.613.812,29
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00006	25/03/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	2.500,00	10.611.312,29
		Transferência para o Banco do Brasil.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.111,59</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	25/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	244.992,27	10.366.320,02
		Crédito ref. GR. 16854.					
00003	25/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	82.768,24	10.283.551,78
		Crédito ref. GR. 16853.					
00004	25/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	299,87	10.283.251,91
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	25/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	11.285,50	10.271.966,41



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 25/03/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00007	25/03/2021	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Banco do Brasil S/A			0,00	77,10	10.271.889,31
00008	25/03/2021	Crédito ref. GR. 16855. Banco Santander S/A			0,00	120,66	10.271.768,65
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>339.543,64</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>363.655,23</b>	
		<b>Total Geral:</b>			<b>737.168,66</b>	<b>379.401,20</b>	