



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 41

Data de Movimento

03/03/2021

Saldo Anterior	9.470.086,19		
Receita Orçamentária	16.110,22	Despesa Orçam. e Restos	-301.442,92
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.174,93	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-64.638,90
Transferências	0,00		
Depósitos	64.638,90	Saldo Atual	9.220.928,42
Soma:	9.587.010,24	Soma:	9.587.010,24

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	3600104035872 - C
Total	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	16.198,70	16.198,70	0,00	998 - 0
Total	0,00	16.198,70	16.198,70	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	6.450,20	0,00	0,00	6.450,20	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	211.778,35	0,00	0,00	211.778,35	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	535.701,21	48.440,20	0,00	584.141,41	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.041.088,08	43.047,79	340.645,76	4.743.490,11	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	748.942,84	0,00	0,00	748.942,84	25386 - 3
Total	6.543.960,68	91.487,99	340.645,76	6.294.802,91	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	9.237,36	9.237,36	0,00	1 - 0
Total	0,00	9.237,36	9.237,36	0,00	
Total Geral:	9.470.086,19	116.924,05	366.081,82	9.220.928,42	

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 03/03/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	03/03/2021	Fornecimento de Água Residencial			13.274,89	0,00	9.483.361,08	
00002	03/03/2021	Fornecimento de Água Comercial			1.039,54	0,00	9.484.400,62	
00003	03/03/2021	Outros Serviços - SAMA			667,02	0,00	9.485.067,64	
00004	03/03/2021	Outros Serviços - SAMA			3,34	0,00	9.485.070,98	
00005	03/03/2021	Outras Multas - SAMA			391,22	0,00	9.485.462,20	
00006	03/03/2021	Receita eventual - SAMA			47,43	0,00	9.485.509,63	
00007	03/03/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			686,78	0,00	9.486.196,41	
		Total da Conta:			16.110,22	0,00		
		Sub-Total:			16.110,22	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00003	03/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			458,19	0,00	9.486.654,60	
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00004	03/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			152,73	0,00	9.486.807,33	
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00005	03/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			1.680,03	0,00	9.488.487,36	
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
00006	03/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			4.850,85	0,00	9.493.338,21	
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
00007	03/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			1.322,96	0,00	9.494.661,17	
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00008	03/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			111,12	0,00	9.494.772,29	
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00009	03/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			661,48	0,00	9.495.433,77	
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			9.237,36	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	03/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			26.849,09	0,00	9.522.282,86	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00002	03/03/2021	Honorários Advocáticos			88,48	0,00	9.522.371,34	
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			88,48	0,00		

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



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DEPOSITOS							
Caixa Econômica Federal							
00002	03/03/2021	Sama - Tesouraria			778,60	0,00	9.523.149,94
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00003	03/03/2021	Sama - Tesouraria			47,43	0,00	9.523.197,37
		Crédito ref. GR. 16825.					
00004	03/03/2021	Sama - Tesouraria			15.372,67	0,00	9.538.570,04
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			16.198,70	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	03/03/2021	Caixa Econômica Federal			48.440,20	0,00	9.587.010,24
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			48.440,20	0,00	
		Sub-Total:			64.638,90	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Referência							
00006	03/03/2021	DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP	0	2017/000001	0,00	6.835,29	9.580.174,95
		00025/2021					
00008	03/03/2021	UNIQUELI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA.	0	2018/000071	0,00	111,12	9.580.063,83
		00038/2021					
00009	03/03/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	0	2017/000119	0,00	2.290,95	9.577.772,88
		00027/2021					
		Total da Conta:			0,00	9.237,36	
Caixa Econômica Federal							
00001	03/03/2021	FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	42	2020/000082	0,00	630,00	9.577.142,88
		00040/2021					
00002	03/03/2021	DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP	42	2017/000001	0,00	5.777,97	9.571.364,91
		00025/2021					
00003	03/03/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	41	2017/000119	0,00	12.982,05	9.558.382,86
		00027/2021					
00004	03/03/2021	DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP	42	2017/000001	0,00	200.893,79	9.357.489,07
		00025/2021					
00005	03/03/2021	UNIQUELI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA.	42	2018/000071	0,00	2.203,88	9.355.285,19
		00038/2021					
00007	03/03/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	41	2017/000119	0,00	35.500,00	9.319.785,19

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



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00010	03/03/2021	00027/2021 JAGTEC INFORMATICA EIRELI	42	2020/000086	0,00	2.732,50	9.317.052,69
		00035/2021					
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	03/03/2021	DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP 00420/2020	42	2017/000001	0,00	31.485,37	9.285.567,32
Total da Conta:					0,00	31.485,37	
Sub-Total:					0,00	31.485,37	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	03/03/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	48.440,20	9.237.127,12
Total da Conta:					0,00	48.440,20	
Sama - Tesouraria							
00002	03/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	15.372,67	9.221.754,45
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	03/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	778,60	9.220.975,85
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	03/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	47,43	9.220.928,42
		Crédito ref. GR. 16825.					
Total da Conta:					0,00	16.198,70	
Sub-Total:					0,00	64.638,90	
Total Geral:					116.924,05	366.081,82	