



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 39

Data de Movimento

01/03/2021

Saldo Anterior	8.300.158,90	Despesa Orçam. e Restos	-2.647,39
Receita Orçamentária	1.177.716,47	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.931,53	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	108,97	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-1.502.028,28
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	9.473.405,42
Transferências	0,00		
Depósitos	1.502.028,28		
Soma:	10.978.081,09	Soma:	10.978.081,09

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	1.179.756,97	1.179.756,97	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.179.756,97	1.179.756,97	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	6.171,02	0,00	0,00	6.171,02	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	3.559,25	324.202,84	0,00	327.762,09	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.403.581,93	1.175.893,91	326.850,23	5.252.625,61	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	5.374.033,39	1.500.096,75	326.850,23	6.547.279,91	
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:	8.300.158,90	2.679.853,72	1.506.607,20	9.473.405,42	

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Jeda 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 01/03/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	01/03/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			1.174.607,48	0,00	0,00	9.474.766,38
00002	01/03/2021	Outros Serviços - SAMA			9,13	0,00	0,00	9.474.775,51
00003	01/03/2021	Outras Multas - SAMA			1.931,53	0,00	0,00	9.476.707,04
00004	01/03/2021	Outras Multas - SAMA			2,64	0,00	0,00	9.476.709,68
00005	01/03/2021	Receita eventual - SAMA			75,10	0,00	0,00	9.476.784,78
00006	01/03/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.090,59	0,00	0,00	9.477.875,37
		Total da Conta:			1.177.716,47	0,00	0,00	
		Sub-Total:			1.177.716,47	0,00	0,00	
ESTORNO DE RECEITA								
Sama - Tesouraria								
00001	01/03/2021	Restituições Específicas de Estados, DF, Municípios			0,00	1.931,53	1.931,53	9.475.943,84
		Total da Conta:			0,00	1.931,53	1.931,53	
		Sub-Total:			0,00	1.931,53	1.931,53	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	01/03/2021	Honorários Advocaticios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			108,97	0,00	0,00	9.476.052,81
		Total da Conta:			108,97	0,00	0,00	
		Sub-Total:			108,97	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	01/03/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			75,10	0,00	0,00	9.476.127,91
00003	01/03/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			1.211,33	0,00	0,00	9.477.339,24
00004	01/03/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. GR. 16822.			382.515,44	0,00	0,00	9.859.854,68
00005	01/03/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. GR. 16823.			792.092,04	0,00	0,00	10.651.946,72
		Total da Conta:			1.175.893,91	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	01/03/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			324.202,84	0,00	0,00	10.976.149,56
		Total da Conta:			324.202,84	0,00	0,00	

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 01/03/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00006	01/03/2021	Sama - Tesouraria			1.931,53	0,00	10.978.081,09
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.931,53	0,00	
					1.502.028,28	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	01/03/2021	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00039/2021	39	2017/000090	0,00	335,43	10.977.745,66
00002	01/03/2021	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 00041/2021	39	2019/000039	0,00	346,67	10.977.398,99
00003	01/03/2021	INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 00003/2021	39	2018/000052	0,00	1.496,54	10.975.902,45
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	01/03/2021	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP 00399/2020	39	2020/000070	0,00	468,75	10.975.433,70
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	01/03/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	324.202,84	10.651.230,86
Sama - Tesouraria							
00002	01/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	792.092,04	9.859.138,82
		Crédito ref. GR. 16823.			0,00	382.515,44	9.476.623,38
00003	01/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	75,10	9.476.548,28
		Crédito ref. GR. 16822.			0,00	1.211,33	9.475.336,95
00004	01/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.931,53	9.473.405,42
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00		
00005	01/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00		
00006	01/03/2021	Sama - Tesouraria			0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 01/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	1.177.825,44	
				Sub-Total:	0,00	1.502.028,28	
				Total Geral:	2.679.853,72	1.506.607,20	