



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

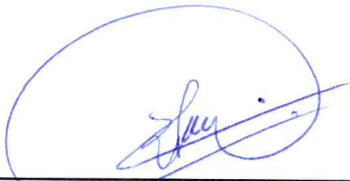
Boletim Caixa e Bancos No. 40

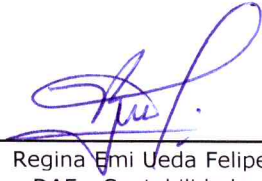
Data de Movimento


02/03/2021

Saldo Anterior	9.473.405,42		
Receita Orçamentária	24.377,51	Despesa Orçam. e Restos	-59.523,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-16.712,00
Receita Extra-Orçamentária	48.538,26	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-232.414,69
Transferências	0,00		
Depósitos	232.414,69	Saldo Atual	9.470.086,19
Soma:	9.778.735,88	Soma:	9.778.735,88

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	24.475,57	24.475,57	0,00	998 - 0
Total	0,00	24.475,57	24.475,57	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	6.171,02	279,18	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	327.762,09	207.939,12	0,00	535.701,21	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.252.625,61	72.636,59	284.174,12	5.041.088,08	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	6.547.279,91	280.854,89	284.174,12	6.543.960,68	
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:	9.473.405,42	305.330,46	308.649,69	9.470.086,19	


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 02/03/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	02/03/2021	Fornecimento de Água Residencial			20.101,87	0,00	9.493.507,29	9.493.507,29
00002	02/03/2021	Fornecimento de Água Residencial			211,12	0,00	9.493.718,41	9.493.718,41
00003	02/03/2021	Fornecimento de Água Comercial			1.704,01	0,00	9.495.422,42	9.495.422,42
00004	02/03/2021	Fornecimento de Água Industrial			421,36	0,00	9.495.843,78	9.495.843,78
00005	02/03/2021	Outros Serviços - SAMA			411,90	0,00	9.496.255,68	9.496.255,68
00006	02/03/2021	Outros Serviços - SAMA			3,27	0,00	9.496.258,95	9.496.258,95
00007	02/03/2021	Outras Multas - SAMA			462,64	0,00	9.496.721,59	9.496.721,59
00008	02/03/2021	Outras Multas - SAMA			0,02	0,00	9.496.721,61	9.496.721,61
00009	02/03/2021	Receita eventual - SAMA			108,96	0,00	9.496.830,57	9.496.830,57
00010	02/03/2021	Receita eventual - SAMA			18,02	0,00	9.496.848,59	9.496.848,59
00011	02/03/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			934,34	0,00	9.497.782,93	9.497.782,93
		Total da Conta:			24.377,51	0,00		
		Sub-Total:			24.377,51	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	02/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			48.440,20	0,00	9.546.223,13	9.546.223,13
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ						
		Total da Conta:			48.440,20	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	02/03/2021	Honorários Advocaticios			72,67	0,00	9.546.295,80	9.546.295,80
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00003	02/03/2021	Honorários Advocaticios			25,39	0,00	9.546.321,19	9.546.321,19
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			98,06	0,00		
		Sub-Total:			48.538,26	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00006	02/03/2021	Sama - Tesouraria			279,18	0,00	9.546.600,37	9.546.600,37
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			279,18	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	02/03/2021	Sama - Tesouraria			108,96	0,00	9.546.709,33	9.546.709,33
		Crédito ref. GR. 16824.						
00003	02/03/2021	Sama - Tesouraria			756,51	0,00	9.547.465,84	9.547.465,84

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
 Livro Diário da Tesouraria referente à 02/03/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	02/03/2021	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Sama - Tesouraria			18,02	0,00	9.547.483,86
00005	02/03/2021	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Sama - Tesouraria			23.312,90	0,00	9.570.796,76
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos			24.196,39	0,00	
00001	02/03/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			207.939,12	0,00	9.778.735,88
		DESPESA ORÇAMENTARIA			207.939,12	0,00	
		Caixa Econômica Federal			232.414,69	0,00	
00001	02/03/2021	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 00007/2021	40	2018/000010	0,00	5.098,00	9.773.637,88
00002	02/03/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 00019/2021	40	2017/000137	0,00	54.425,00	9.719.212,88
		DESPESES EXTRA-ORÇAMENTARIAS			0,00	59.523,00	
		Caixa Econômica Federal			0,00	59.523,00	
00001	02/03/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	40		0,00	596,00	9.718.616,88
00002	02/03/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	40		0,00	1.254,00	9.717.362,88
00003	02/03/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	40		0,00	1.130,00	9.716.232,88
00004	02/03/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	40		0,00	2.030,00	9.714.202,88
00005	02/03/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	40		0,00	1.614,00	9.712.588,88
00006	02/03/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	40		0,00	3.272,00	9.709.316,88
00007	02/03/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	40		0,00	5.382,00	9.703.934,88
00008	02/03/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	40		0,00	1.434,00	9.702.500,88
		RETIRADAS			0,00	16.712,00	
		Caixa Econômica Federal			0,00	16.712,00	
00001	02/03/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	207.939,12	9.494.561,76
		Total da Conta:			0,00	207.939,12	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 02/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	02/03/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	23.312,90	9.471.248,86
00003	02/03/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	18,02	9.471.230,84
00004	02/03/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. GR. 16824.			0,00	108,96	9.471.121,88
00005	02/03/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	756,51	9.470.365,37
00006	02/03/2021	Banco Santander S/A Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	279,18	9.470.086,19
Total da Conta:					0,00	24.475,57	
Sub-Total:					0,00	232.414,69	
Total Geral:					305.330,46	308.649,69	