



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 51

Data de Movimento

17/03/2021

Saldo Anterior	9.996.352,84		
Receita Orçamentária	378.816,73	Despesa Orçam. e Restos	-336.408,52
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	42.029,62	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-421.532,64
Transferências	0,00		
Depósitos	421.532,64	Saldo Atual	10.080.790,67
Soma:	10.838.731,83	Soma:	10.838.731,83

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 - C
<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	378.876,96	378.876,96	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>378.876,96</b>	<b>378.876,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	245,47	0,00	0,00	245,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	240.004,59	0,00	0,00	240.004,59	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	169.776,66	42.655,68	0,00	212.432,34	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.768.270,54	397.875,17	356.093,02	5.810.052,69	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	891.930,07	0,00	0,00	891.930,07	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>7.070.227,33</b>	<b>440.530,85</b>	<b>356.093,02</b>	<b>7.154.665,16</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	22.971,18	22.971,18	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>22.971,18</b>	<b>22.971,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>9.996.352,84</b>	<b>842.378,99</b>	<b>757.941,16</b>	<b>10.080.790,67</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 17/03/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	17/03/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			130.693,92	0,00	9.996.352,84	10.127.046,76
00002	17/03/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			190.981,71	0,00		10.318.028,47
00003	17/03/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			45.328,80	0,00		10.363.357,27
00004	17/03/2021	Fornecimento de Água Residencial			8.771,15	0,00		10.372.128,42
00005	17/03/2021	Fornecimento de Água Comercial			329,42	0,00		10.372.457,84
00006	17/03/2021	Outros Serviços - SAMA			139,51	0,00		10.372.597,35
00007	17/03/2021	Outros Serviços - SAMA			8,20	0,00		10.372.605,55
00008	17/03/2021	Outras Multas - SAMA			115,01	0,00		10.372.720,56
00009	17/03/2021	Outras Multas - SAMA			1.737,57	0,00		10.374.458,13
00010	17/03/2021	Receita eventual - SAMA			108,96	0,00		10.374.567,09
00011	17/03/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			602,48	0,00		10.375.169,57
		<b>Total da Conta:</b>			<b>378.816,73</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>378.816,73</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco Retenção</b>								
00001	17/03/2021	Retenções de Fonecedores - RE			6.684,35	0,00		10.381.853,92
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
00002	17/03/2021	Retenções de Fonecedores - RE			4.109,11	0,00		10.385.963,03
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
00003	17/03/2021	Retenções de Fonecedores - RE			438,11	0,00		10.386.401,14
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00004	17/03/2021	Retenções de Fonecedores - RE			9.549,09	0,00		10.395.950,23
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00005	17/03/2021	Retenções de Fonecedores - RE			2.190,52	0,00		10.398.140,75
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>22.971,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00007	17/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			18.998,21	0,00		10.417.138,96
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00006	17/03/2021	Honorários Advocaticios			60,23	0,00		10.417.199,19
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>60,23</b>	<b>0,00</b>		



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 17/03/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>DEPOSITOS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	17/03/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. GR. 16842			190.981,71	0,00	10.608.180,90
00004	17/03/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			2.408,48	0,00	10.610.589,38
00005	17/03/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			9.355,09	0,00	10.619.944,47
00006	17/03/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. GR. 16844			108,96	0,00	10.620.053,43
00007	17/03/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. GR. 16843			45.328,80	0,00	10.665.382,23
00008	17/03/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. GR. 16841			130.693,92	0,00	10.796.076,15
				<b>Total da Conta:</b>	<b>378.876,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	17/03/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			23.456,23	0,00	10.819.532,38
00002	17/03/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			19.199,45	0,00	10.838.731,83
				<b>Total da Conta:</b>	<b>42.655,68</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>421.532,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>							
<b>Banco Retenção</b>							
00002	17/03/2021	W & W CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME 00017/2021	0	2020/000048	0,00	16.233,44	10.822.498,39
00007	17/03/2021	GLOBAL SERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI ME 00005/2021	0	2019/000083	0,00	6.737,74	10.815.760,65
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.971,18</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	17/03/2021	AMARO CELESTINO DA SILVA 123 061 028 64 00112/2021	52	2018/000112	0,00	2.253,33	10.813.507,32
00003	17/03/2021	GLOBAL SERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI ME 00005/2021	52	2019/000083	0,00	37.072,74	10.776.434,58
00004	17/03/2021	MCA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP	52	2017/000124	0,00	99.000,00	10.677.434,58





**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 17/03/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00005	17/03/2021	00018/2021 AMANDA SILVA YAMADA	52	2020/000068	0,00	363,00	10.677.071,58
00006	17/03/2021	00004/2021 W & W CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME	52	2020/000048	0,00	174.748,27	10.502.323,31
		00017/2021		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>313.437,34</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>336.408,52</b>	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	17/03/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	23.456,23	10.478.867,08
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00002	17/03/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	19.199,45	10.459.667,63
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.655,68</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00003	17/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	45.328,80	10.414.338,83
		Crédito ref. GR.16843					
00004	17/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	108,96	10.414.229,87
		Crédito ref. GR.16844					
00005	17/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	190.981,71	10.223.248,16
		Crédito ref. GR.16842					
00006	17/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	130.693,92	10.092.554,24
		Crédito ref. GR.16841					
00007	17/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	9.355,09	10.083.199,15
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00008	17/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.408,48	10.080.790,67
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>378.876,96</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>421.532,64</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>842.378,99</b>	<b>757.941,16</b>	