



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 49

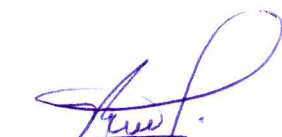
Data de Movimento


15/03/2021

Saldo Anterior	8.547.461,72	Despesa Orçam. e Restos	-8.711,25
Receita Orçamentária	1.406.043,63	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23.512,79	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-1.478.693,51
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	9.968.306,89
Transferências	0,00		
Depósitos	1.478.693,51		
Soma:	11.455.711,65	Soma:	11.455.711,65

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	1.406.079,19	1.406.079,19	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.406.079,19	1.406.079,19	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	50,20	62,36	0,00	112,56	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	97.162,34	72.614,32	0,00	169.776,66	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.392.189,01	1.429.473,06	81.304,57	5.740.357,50	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
Total	5.621.336,21	1.502.149,74	81.304,57	7.042.181,38	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	21,00	21,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	21,00	21,00	0,00	
Total Geral:	8.547.461,72	2.908.249,93	1.487.404,76	9.968.306,89	


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 15/03/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	15/03/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			190.981,71	0,00	8.738.443,43	
00002	15/03/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			54.763,10	0,00	8.793.206,53	
00003	15/03/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			117.839,68	0,00	8.911.046,21	
00004	15/03/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			130.693,92	0,00	9.041.740,13	
00005	15/03/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			857.186,06	0,00	9.898.926,19	
00006	15/03/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			43.810,48	0,00	9.942.736,67	
00007	15/03/2021	Fornecimento de Agua Residencial			10.088,29	0,00	9.952.824,96	
00008	15/03/2021	Outros Serviços - SAMA			246,56	0,00	9.953.071,52	
00009	15/03/2021	Outros Serviços - SAMA			2,13	0,00	9.953.073,65	
00010	15/03/2021	Outras Multas - SAMA			73,52	0,00	9.953.147,17	
00011	15/03/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			358,18	0,00	9.953.505,35	
		Total da Conta:			1.406.043,63	0,00		
		Sub-Total:			1.406.043,63	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00004	15/03/2021	Retenções de Fornecedores - RE			21,00	0,00	9.953.526,35	
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			21,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	15/03/2021	TCRDERS - Taxa de Lixo			23.456,23	0,00	9.976.982,58	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			23.456,23	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	15/03/2021	Honorários Advocaticios			5,64	0,00	9.976.988,22	
00003	15/03/2021	224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			29,92	0,00	9.977.018,14	
		Honorários Advocaticios						
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			35,56	0,00		
		Sub-Total:			23.512,79	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00011	15/03/2021	Sama - Tesouraria			62,36	0,00	9.977.080,50	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			62,36	0,00		

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 15/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00003	15/03/2021	Sama - Tesouraria			130.693,92	0,00	10.107.774,42
		Crédito ref. GR. 16837					
00004	15/03/2021	Sama - Tesouraria			333,51	0,00	10.108.107,93
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	15/03/2021	Sama - Tesouraria			10.408,37	0,00	10.118.516,30
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00006	15/03/2021	Sama - Tesouraria			190.981,71	0,00	10.309.498,01
		Crédito ref. GR. 16835					
00007	15/03/2021	Sama - Tesouraria			43.810,48	0,00	10.353.308,49
		Crédito ref. GR. 16840					
00008	15/03/2021	Sama - Tesouraria			54.763,10	0,00	10.408.071,59
		Crédito ref. GR. 16839					
00009	15/03/2021	Sama - Tesouraria			117.839,68	0,00	10.525.911,27
		Crédito ref. GR. 16838					
00010	15/03/2021	Sama - Tesouraria			857.186,06	0,00	11.383.097,33
		Crédito ref. GR. 16836					
		Total da Conta:			1.406.016,83	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	15/03/2021	Caixa Econômica Federal			26.921,70	0,00	11.410.019,03
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00002	15/03/2021	Caixa Econômica Federal			45.692,62	0,00	11.455.711,65
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Retenção							
00006	15/03/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP	0	2020/000075	0,00	21,00	11.455.690,65
		00037/2021					
		Total da Conta:			0,00	21,00	
Caixa Econômica Federal							
00001	15/03/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP	50	2020/000075	0,00	1.379,00	11.454.311,65
		00037/2021					
00002	15/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	50	2020/100037	0,00	54,60	11.454.257,05
		00111/2021					



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 15/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	15/03/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00022/2021	53	2020/000081	0,00	1.250,00	11.453.007,05
00004	15/03/2021	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUÁ - ARSEP 00013/2021	50	2021/100017	0,00	4.371,65	11.448.635,40
00005	15/03/2021	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 00042/2021	50	2020/000059	0,00	1.100,00	11.447.535,40
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	15/03/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00559/2020	53	2019/000029	0,00	535,00	11.447.000,40
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	15/03/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	26.921,70	11.420.078,70
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
00002	15/03/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	45.692,62	11.374.386,08
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
Sama - Tesouraria							
00003	15/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	54.763,10	11.319.622,98
Crédito ref. GR. 16839							
00004	15/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	117.839,68	11.201.783,30
Crédito ref. GR 16838							
00005	15/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	43.810,48	11.157.972,82
Crédito ref. GR. 16840							
00006	15/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	130.693,92	11.027.278,90
Crédito ref. GR. 16837							
00007	15/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	857.186,06	10.170.092,84
Crédito ref. GR. 16836							
00008	15/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	190.981,71	9.979.111,13
Crédito ref. GR. 16835							
00009	15/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	10.408,37	9.968.702,76
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 15/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00010	15/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	333,51	9.968.369,25
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00011	15/03/2021	Banco Santander S/A			0,00	62,36	9.968.306,89
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	1.406.079,19	
		Sub-Total:			0,00	1.478.693,51	
		Total Geral:			2.908.249,93	1.487.404,76	