



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 48

Data de Movimento

12/03/2021

Saldo Anterior	8.657.626,23		
Receita Orçamentária	15.206,06	Despesa Orçam. e Restos	-150.226,59
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-2.281,26
Receita Extra-Orçamentária	27.137,28	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-15.369,56
Transferências	0,00		
Depósitos	15.369,56	Saldo Atual	8.547.461,72
Soma:	8.715.339,13	Soma:	8.715.339,13

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	15.369,56	15.369,56	0,00	998 - 0
Total	0,00	15.369,56	15.369,56	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	50,20	0,00	0,00	50,20	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	0,00	0,00	97.162,34	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.355.493,35	42.291,26	5.595,60	4.392.189,01	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	1.038.790,24	0,00	146.860,17	891.930,07	25386 - 3
Total	5.731.500,72	42.291,26	152.455,77	5.621.336,21	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	52,08	52,08	0,00	1 - 0
Total	0,00	52,08	52,08	0,00	
Total Geral:	8.657.626,23	57.712,90	167.877,41	8.547.461,72	

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 12/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	12/03/2021	Fornecimento de Agua Residencial			13.085,71	0,00	8.670.711,94	
00002	12/03/2021	Fornecimento de Agua Comercial			50,75	0,00	8.670.762,69	
00003	12/03/2021	Fornecimento de Agua Industrial			52,67	0,00	8.670.815,36	
00004	12/03/2021	Outros Serviços - SAMA			225,17	0,00	8.671.040,53	
00005	12/03/2021	Outros Serviços - SAMA			5,37	0,00	8.671.045,90	
00006	12/03/2021	Outras Multas - SAMA			84,85	0,00	8.671.130,75	
00007	12/03/2021	Outras Multas - SAMA			7,82	0,00	8.671.138,57	
00008	12/03/2021	Receita eventual - SAMA			124,50	0,00	8.671.263,07	
00009	12/03/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.569,22	0,00	8.672.832,29	
		Total da Conta:			15.206,06	0,00	0,00	
		Sub-Total:			15.206,06	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	12/03/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52,08	0,00	8.672.884,37	
		Total da Conta:			52,08	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00002	12/03/2021	TCRDERS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			26.921,70	0,00	8.699.806,07	
		Total da Conta:			26.921,70	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00003	12/03/2021	Honorários Advocatícios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			163,50	0,00	8.699.969,57	
		Total da Conta:			163,50	0,00	0,00	
		Sub-Total:			27.137,28	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	12/03/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			1.745,91	0,00	8.701.715,48	
00002	12/03/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. GR.16833			124,50	0,00	8.701.839,98	
00003	12/03/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			13.499,15	0,00	8.715.339,13	
		Total da Conta:			15.369,56	0,00	0,00	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 12/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
					15.369,56	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	12/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00119/2021	21	2021/100002	0,00	31.969,08	8.683.370,05
00003	12/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00121/2021	21	2021/100002	0,00	926,03	8.682.444,02
00004	12/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00120/2021	21	2021/100002	0,00	383,03	8.682.060,99
00005	12/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00116/2021	21	2021/100002	0,00	35.596,88	8.646.464,11
00006	12/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00118/2021	21	2021/100002	0,00	11.420,49	8.635.043,62
00007	12/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00117/2021	21	2021/100002	0,00	66.564,66	8.568.478,96
Banco Retenção					0,00	146.860,17	
00008	12/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00120/2021	0	2021/100002	0,00	52,08	8.568.426,88
Caixa Econômica Federal					0,00	52,08	
00002	12/03/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00015/2021	49	2021/100020	0,00	3.314,34	8.565.112,54
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS					0,00	3.314,34	
Caixa Econômica Federal					0,00	150.226,59	
00001	12/03/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	49		0,00	34,70	8.565.077,84
00002	12/03/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	49		0,00	51,72	8.565.026,12
00003	12/03/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	49		0,00	260,01	8.564.766,11
00004	12/03/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	49		0,00	27,63	8.564.738,48
00005	12/03/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	49		0,00	89,22	8.564.649,26
00006	12/03/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	49		0,00	848,42	8.563.800,84
00007	12/03/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	49		0,00	74,97	8.563.725,87
00008	12/03/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	49		0,00	38,45	8.563.687,42
00009	12/03/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	49		0,00	111,55	8.563.575,87



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 12/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00010	12/03/2021	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	49		0,00	70,64	8.563.505,23
00011	12/03/2021	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	49		0,00	92,86	8.563.412,37
00012	12/03/2021	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	49		0,00	39,90	8.563.372,47
00013	12/03/2021	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	49		0,00	40,26	8.563.332,21
00014	12/03/2021	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	49		0,00	46,21	8.563.286,00
00015	12/03/2021	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	49		0,00	249,90	8.563.036,10
00016	12/03/2021	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	49		0,00	105,61	8.562.930,49
00017	12/03/2021	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	49		0,00	43,61	8.562.886,88
00018	12/03/2021	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	49		0,00	55,60	8.562.831,28
				Total da Conta:	0,00	2.281,26	
				Sub-Total:	0,00	2.281,26	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	12/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.745,91	8.561.085,37
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	12/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	13.499,15	8.547.586,22
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	12/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	124,50	8.547.461,72
		Crédito ref. GR.16833					
				Total da Conta:	0,00	15.369,56	
				Sub-Total:	0,00	15.369,56	
				Total Geral:	57.712,90	167.877,41	