



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 71

Data de Movimento

15/04/2021

Saldo Anterior	6.823.723,24		
Receita Orçamentária	114.998,25	Despesa Orçam. e Restos	-5.003,30
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-1.367,98
Receita Extra-Orçamentária	117.269,59	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-570.721,37
Transferências	0,00		
Depósitos	570.721,37	Saldo Atual	7.049.619,80
Soma:	7.626.712,45	Soma:	7.626.712,45

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	3600104035872 - C
Total	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	115.003,17	115.003,17	0,00	998 - 0
Total	0,00	115.003,17	115.003,17	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	534,43	0,00	0,00	534,43	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	274.382,38	0,00	0,00	274.382,38	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	296.855,18	455.718,20	0,00	752.573,38	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.334.584,35	232.267,84	462.089,48	5.104.762,71	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	854.614,29	0,00	0,00	854.614,29	25386 - 3
Total	6.760.970,63	687.986,04	462.089,48	6.986.867,19	
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:	6.823.723,24	802.989,21	577.092,65	7.049.619,80	

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 15/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	15/04/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			99.000,00	0,00	6.922.723,24	
00002	15/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			15.888,89	0,00	6.938.612,13	
00003	15/04/2021	Fornecimento de Agua Comercial			50,75	0,00	6.938.662,88	
00004	15/04/2021	Outros Serviços - SAMA			0,49	0,00	6.938.663,37	
00005	15/04/2021	Outras Multas - SAMA			8,85	0,00	6.938.672,22	
00006	15/04/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			49,27	0,00	6.938.721,49	
		Total da Conta:			114.998,25	0,00		
		Sub-Total:			114.998,25	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	15/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			117.264,67	0,00	7.055.986,16	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			117.264,67	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	15/04/2021	Honorários Advocaticios			4,92	0,00	7.055.991,08	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			4,92	0,00		
		Sub-Total:			117.269,59	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	15/04/2021	Sama - Tesouraria			99.000,00	0,00	7.154.991,08	
		Crédito ref. GR. 16860.						
00003	15/04/2021	Sama - Tesouraria			54,68	0,00	7.155.045,76	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	15/04/2021	Sama - Tesouraria			15.948,49	0,00	7.170.994,25	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			115.003,17	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	15/04/2021	Caixa Econômica Federal			455.718,20	0,00	7.626.712,45	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			455.718,20	0,00		
		Sub-Total:			570.721,37	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 15/04/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	15/04/2021	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUÁ - ARSEP 00013/2021	74	2021/100017	0,00	2.653,30	7.624.059,15
00002	15/04/2021	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 00042/2021	74	2020/000059	0,00	1.100,00	7.622.959,15
00003	15/04/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00022/2021	74	2020/000081	0,00	1.250,00	7.621.709,15
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	108,97	7.621.600,18
00002	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	58,32	7.621.541,86
00003	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	186,09	7.621.355,77
00004	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	42,47	7.621.313,30
00005	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	37,78	7.621.275,52
00006	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	63,07	7.621.212,45
00007	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	10,01	7.621.202,44
00008	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	24,13	7.621.178,31
00009	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	123,13	7.621.055,18
00010	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	60,23	7.620.994,95
00011	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	58,11	7.620.936,84
00012	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	35,56	7.620.901,28
00013	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	163,50	7.620.737,78
00014	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	25,92	7.620.711,86
00015	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	69,76	7.620.642,10
00016	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	24,68	7.620.617,42
00017	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	21,56	7.620.595,86
00018	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	34,81	7.620.561,05
00019	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	33,34	7.620.527,71
00020	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	88,48	7.620.439,23
00021	15/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	74		0,00	98,06	7.620.341,17
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
Total da Conta:					0,00	5.003,30	
Sub-Total:					0,00	5.003,30	
Total da Conta:					0,00	1.367,98	
Sub-Total:					0,00	1.367,98	

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 15/04/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	15/04/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	455.718,20	7.164.622,97
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria				Total da Conta:	0,00	455.718,20	
00002	15/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	15.948,49	7.148.674,48
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	15/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	99.000,00	7.049.674,48
		Crédito ref. GR. 16860.					
00004	15/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	54,68	7.049.619,80
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	115.003,17	
				Sub-Total:	0,00	570.721,37	
				Total Geral:	802.989,21	577.092,65	