



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 34

Data de Movimento

22/02/2021

Saldo Anterior	8.358.214,42		
Receita Orçamentária	134.770,62	Despesa Orçam. e Restos	-382.767,42
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-85.386,07
Receita Extra-Orçamentária	153.958,25	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-234.859,84
Transferências	0,00		
Depósitos	234.859,84	Saldo Atual	8.178.789,80
Soma:	8.881.803,13	Soma:	8.881.803,13

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.922.749,05	0,00	0,00	2.922.749,05	3600104035872 - C
Total	2.922.749,05	0,00	0,00	2.922.749,05	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	300,00	134.859,84	134.859,84	300,00	998 - 0
Total	300,00	134.859,84	134.859,84	300,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	5.802,43	371,79	0,00	6.174,22	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	309.410,25	2.070,00	100.000,00	211.480,25	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	3.522,93	0,00	0,00	3.522,93	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.984.412,03	349.306,41	431.172,82	3.902.545,62	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	1.132.017,73	0,00	0,00	1.132.017,73	25386 - 3
Total	5.435.165,37	351.748,20	531.172,82	5.255.740,75	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	36.980,67	36.980,67	0,00	1 - 0
Total	0,00	36.980,67	36.980,67	0,00	
Total Geral:	8.358.214,42	523.588,71	703.013,33	8.178.789,80	

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 22/02/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	22/02/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			100.383,27	0,00	8.358.214,42	8.458.597,69
00002	22/02/2021	Fornecimento de Água Residencial			24.576,65	0,00		8.483.174,34
00003	22/02/2021	Fornecimento de Água Comercial			2.035,46	0,00		8.485.209,80
00004	22/02/2021	Fornecimento de Água Industrial			2.960,10	0,00		8.488.169,90
00005	22/02/2021	Outros Serviços - SAMA			1.125,78	0,00		8.489.295,68
00006	22/02/2021	Outros Serviços - SAMA			9,02	0,00		8.489.304,70
00007	22/02/2021	Outras Multas - SAMA			706,74	0,00		8.490.011,44
00008	22/02/2021	Outras Multas - SAMA			11,14	0,00		8.490.022,58
00009	22/02/2021	Receita eventual - SAMA			2.070,00	0,00		8.492.092,58
00010	22/02/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			892,46	0,00		8.492.985,04
		Total da Conta:			134.770,62	0,00		
		Sub-Total:			134.770,62	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00004	22/02/2021	Retenções de Fornecedores - RE			7.188,17	0,00		8.500.173,21
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
00005	22/02/2021	Retenções de Fornecedores - RE			547,63	0,00		8.500.720,84
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00006	22/02/2021	Retenções de Fornecedores - RE			9.549,09	0,00		8.510.269,93
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00007	22/02/2021	Retenções de Fornecedores - RE			5.045,52	0,00		8.515.315,45
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
00008	22/02/2021	Retenções de Fornecedores - RE			1.306,94	0,00		8.516.622,39
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00009	22/02/2021	Retenções de Fornecedores - RE			3.920,82	0,00		8.520.543,21
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00010	22/02/2021	Retenções de Fornecedores - RE			2.738,15	0,00		8.523.281,36
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00011	22/02/2021	Retenções de Fornecedores - RE			6.684,35	0,00		8.529.965,71
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			36.980,67	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	22/02/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			116.888,36	0,00		8.646.854,07
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 22/02/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00002	22/02/2021	Honorários Advocatícios			33,35	0,00	8.646.887,42
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍD					
00003	22/02/2021	Honorários Advocatícios			55,87	0,00	8.646.943,29
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍD					
DEPOSITOS							
Banco do Brasil S/A							
00007	22/02/2021	Sama - Tesouraria			2.070,00	0,00	8.649.013,29
		Crédito ref. GR. 16805.					
Banco Santander S/A							
00008	22/02/2021	Sama - Tesouraria			371,79	0,00	8.649.385,08
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
Caixa Econômica Federal							
00001	22/02/2021	Banco do Brasil S/A			100.000,00	0,00	8.749.385,08
		Transferência para a Caixa Econômica Federal.					
00002	22/02/2021	Sama - Tesouraria			14.603,10	0,00	8.763.988,18
		Crédito ref. GR. 16806.					
00003	22/02/2021	Sama - Tesouraria			630,05	0,00	8.764.618,23
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00004	22/02/2021	Sama - Tesouraria			31.404,73	0,00	8.796.022,96
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00005	22/02/2021	Sama - Tesouraria			50.928,46	0,00	8.846.951,42
		Crédito ref. GR. 16808.					
00006	22/02/2021	Sama - Tesouraria			34.851,71	0,00	8.881.803,13
		Crédito ref. GR. 16807.					
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Retenção							
00004	22/02/2021	GLOBAL SERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELIME	0	2019/000083	0,00	8.331,30	8.873.471,83
		00005/2021					
Total da Conta:					232.418,05	0,00	
Sub-Total:					234.859,84	0,00	

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 22/02/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00006	22/02/2021	W & W CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME 00017/2021	0	2020/000048	0,00	16.233,44	8.857.238,39
00008	22/02/2021	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI 00031/2021	0	2019/000094	0,00	12.415,93	8.844.822,46
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	36.980,67	
00001	22/02/2021	ALLIANZ SEGUROS S.A. 00080/2021	31	2021/000001	0,00	2.487,32	8.842.335,14
00002	22/02/2021	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI 00031/2021	34	2019/000094	0,00	118.277,99	8.724.057,15
00003	22/02/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00015/2021	31	2021/100020	0,00	3.257,77	8.720.799,38
00005	22/02/2021	ROGERIO ASSIS TEIXEIRA 00085/2021	31	2021/100042	0,00	500,00	8.720.299,38
00007	22/02/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00015/2021	31	2021/100020	0,00	83,60	8.720.215,78
00009	22/02/2021	W & W CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME 00017/2021	34	2020/000048	0,00	174.748,27	8.545.467,51
00010	22/02/2021	GLOBAL SERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI ME 00005/2021	34	2019/000083	0,00	46.431,80	8.499.035,71
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		Total da Conta:	0,00	345.786,75	
		Caixa Econômica Federal		Sub-Total:	0,00	382.767,42	
00001	22/02/2021	IRRF - FORNECEDORES	33		0,00	180,00	8.498.855,71
00002	22/02/2021	IRRF - FORNECEDORES	33		0,00	1.306,94	8.497.548,77
00003	22/02/2021	IRRF - FORNECEDORES	33		0,00	547,63	8.497.001,14
00004	22/02/2021	IRRF - FORNECEDORES	33		0,00	111,12	8.496.890,02
00005	22/02/2021	IRRF - FORNECEDORES	33		0,00	201,18	8.496.688,84
00006	22/02/2021	IRRF - FORNECEDORES	33		0,00	171,58	8.496.517,26
00007	22/02/2021	IRRF - FORNECEDORES	33		0,00	21,00	8.496.496,26
00008	22/02/2021	ISSQN - FORNECEDORES	32		0,00	12.557,12	8.483.939,14
00009	22/02/2021	ISSQN - FORNECEDORES	32		0,00	9.549,09	8.474.390,05
00010	22/02/2021	ISSQN - FORNECEDORES	32		0,00	3.920,82	8.470.469,23
00011	22/02/2021	ISSQN - FORNECEDORES	32		0,00	2.738,15	8.467.731,08
00012	22/02/2021	ISSQN - FORNECEDORES	32		0,00	762,64	8.466.968,44

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00013	22/02/2021	ISSQN - FORNECEDORES	32		0,00	514,75	8.466.453,69
00014	22/02/2021	ISSQN - FORNECEDORES	32		0,00	402,36	8.466.051,33
00015	22/02/2021	IRRF - FOLHA	33		0,00	10.292,38	8.455.758,95
00016	22/02/2021	IRRF - FOLHA	33		0,00	18.467,83	8.437.291,12
00017	22/02/2021	IRRF - FOLHA	33		0,00	17.577,99	8.419.713,13
00018	22/02/2021	IRRF - FOLHA	33		0,00	6.063,49	8.413.649,64
		Total da Conta:			0,00	85.386,07	
		Sub-Total:			0,00	85.386,07	
RETIRADAS							
Banco do Brasil S/A							
00001	22/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	100.000,00	8.313.649,64
		Transferência para a Caixa Econômica Federal.					
		Total da Conta:			0,00	100.000,00	
Sama - Tesouraria							
00002	22/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	31.404,73	8.282.244,91
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	22/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	50.928,46	8.231.316,45
		Crédito ref. GR. 16808.					
00004	22/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	34.851,71	8.196.464,74
		Crédito ref. GR. 16807.					
00005	22/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	14.603,10	8.181.861,64
		Crédito ref. GR. 16806.					
00006	22/02/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	630,05	8.181.231,59
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00007	22/02/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	2.070,00	8.179.161,59
		Crédito ref. GR. 16805.					
00008	22/02/2021	Banco Santander S/A			0,00	371,79	8.178.789,80
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	134.859,84	
		Sub-Total:			0,00	234.859,84	
		Total Geral:			523.588,71	703.013,33	