



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 150

Data de Movimento

06/08/2021

Saldo Anterior	6.913.881,90		
Receita Orçamentária	3.967,75	Despesa Orçam. e Restos	-8.000,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-295.372,72
Receita Extra-Orçamentária	60.376,69	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-106.062,51
Transferências	0,00		
Depósitos	106.062,51	Saldo Atual	6.674.853,62
Soma:	7.084.288,85	Soma:	7.084.288,85

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	3600104035872 - C
Total	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.979,92	3.979,92	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.979,92	3.979,92	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.038,68	0,00	0,00	2.038,68	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	276.312,06	55,20	0,00	276.367,26	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	196.774,10	102.082,59	294.227,51	4.629,18	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.687.035,70	64.169,24	111.107,80	5.640.097,14	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.000000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	649.786,46	0,00	0,00	649.786,46	25386 - 3
Total	6.811.947,00	166.307,03	405.335,31	6.572.918,72	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	120,00	120,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	120,00	120,00	0,00	
Total Geral:	6.913.881,90	170.406,95	409.435,23	6.674.853,62	

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 06/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								6.913.881,90
Sama - Tesouraria								
00001	06/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.787,46	0,00	0,00	6.917.669,36
00002	06/08/2021	Outros Serviços - SAMA			1,61	0,00	0,00	6.917.670,97
00003	06/08/2021	Outras Multas - SAMA			1,78	0,00	0,00	6.917.672,75
00004	06/08/2021	Receita eventual - SAMA			55,20	0,00	0,00	6.917.727,95
00005	06/08/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			121,70	0,00	0,00	6.917.849,65
		Total da Conta:			3.967,75	0,00	0,00	
		Sub-Total:			3.967,75	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	06/08/2021	Retenções de Fornecedores - RE 130001 - IRRF - FORNECEDORES			120,00	0,00	0,00	6.917.969,65
		Total da Conta:			120,00	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00002	06/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			60.244,52	0,00	0,00	6.978.214,17
		Total da Conta:			60.244,52	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00003	06/08/2021	Honorários Advocaticios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			12,17	0,00	0,00	6.978.226,34
		Total da Conta:			12,17	0,00	0,00	
		Sub-Total:			60.376,69	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	06/08/2021	Sama - Tesouraria Crédito referente a GR 16927.			55,20	0,00	0,00	6.978.281,54
		Total da Conta:			55,20	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00002	06/08/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			135,48	0,00	0,00	6.978.417,02
00003	06/08/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			3.789,24	0,00	0,00	6.982.206,26
		Total da Conta:			3.924,72	0,00	0,00	
		Sub-Total:			102.082,59	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	06/08/2021	Caixa Econômica Federal						7.084.288,85



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 06/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Refeição							
00001	06/08/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 00109/2021	0	2020/000010	0,00	120,00	7.084.168,85
Total da Conta:					102.082,59	0,00	
Sub-Total:					106.062,51	0,00	
Caixa Econômica Federal							
00002	06/08/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 00109/2021	164	2020/000010	0,00	7.880,00	7.076.288,85
Total da Conta:					0,00	120,00	
Sub-Total:					0,00	7.880,00	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00002	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	156,35	7.076.132,50
00003	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	105,33	7.076.027,17
00004	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	135,14	7.075.892,03
00005	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	4,40	7.075.887,63
00006	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	9,60	7.075.878,03
00007	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	52,66	7.075.825,37
00008	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	82,64	7.075.742,73
00009	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	40,07	7.075.702,66
00010	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	28,61	7.075.674,05
00011	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	101,10	7.075.572,95
00012	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	10,90	7.075.562,05
00013	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	135,48	7.075.426,57
00014	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	21,33	7.075.405,24
00015	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	14,66	7.075.390,58
00016	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	5,08	7.075.385,50
00017	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	36,19	7.075.349,31
00018	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	11,07	7.075.338,24
00019	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	9,18	7.075.329,06
00020	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	147,43	7.075.181,63
00021	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	20,46	7.075.161,17
00022	06/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	9,37	7.075.151,80



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 06/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00023	06/08/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	164		0,00	8,16	7.075.143,64
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	06/08/2021	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA	165	Total da Conta:	0,00	1.145,21	
				Total da Conta:	0,00	294.227,51	6.780.916,13
				Sub-Total:	0,00	294.227,51	
					0,00	295.372,72	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	06/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	102.082,59	6.678.833,54
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Total da Conta:	0,00	102.082,59	
Sama - Tesouraria							
00002	06/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.789,24	6.675.044,30
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	135,48	6.674.908,82
00003	06/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	55,20	6.674.853,62
00004	06/08/2021	Banco do Brasil S/A					
		Crédito referente a GR 16927.		Total da Conta:	0,00	3.979,92	
				Sub-Total:	0,00	106.062,51	
				Total Geral:	170.406,95	409.435,23	