



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 154

Data de Movimento

12/08/2021

|                               |              |                          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                | 7.739.135,07 |                          |              |
| Receita Orçamentária          | 5.908,02     | Despesa Orçam. e Restos  | -280.660,28  |
| Estorno de Receita            | 0,00         | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00         |
| Receita Extra-Orçamentária    | 147.191,24   | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00         | Transferências           | 0,00         |
| Devolução no Exercício        | 0,00         | Retiradas                | -382.426,60  |
| Transferências                | 0,00         |                          |              |
| Depósitos                     | 382.426,60   | Saldo Atual              | 7.611.574,05 |
| Soma:                         | 8.274.660,93 | Soma:                    | 8.274.660,93 |

| Bancos                                   | SaldoAnterior       | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual          | Número Conta      |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                         |                     |                   |                   |                     |                   |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36        | 101.934,90          | 0,00              | 0,00              | 101.934,90          | 3600104035872 - C |
| <b>Total</b>                             | <b>101.934,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>101.934,90</b>   |                   |
| <b>CAIXA</b>                             |                     |                   |                   |                     |                   |
| 0011 - Sama - Tesouraria                 | 0,00                | 6.002,21          | 6.002,21          | 0,00                | 998 - 0           |
| <b>Total</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>6.002,21</b>   | <b>6.002,21</b>   | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>MOVIMENTO</b>                         |                     |                   |                   |                     |                   |
| 2102 - Banco Santander S/A               | 2.038,68            | 0,00              | 0,00              | 2.038,68            | 45000140 - 3      |
| 2114 - Banco do Brasil S/A               | 276.367,26          | 0,00              | 0,00              | 276.367,26          | 130032 - 6        |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos     | 199.063,43          | 217.424,39        | 0,00              | 416.487,82          | 060000015 - 1     |
| 2118 - Caixa Econômica Federal           | 6.509.944,34        | 153.070,01        | 498.113,64        | 6.164.900,71        | 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                | 649.786,46          | 159.000,00        | 158.941,78        | 649.844,68          | 25386 - 3         |
| <b>Total</b>                             | <b>7.637.200,17</b> | <b>529.494,40</b> | <b>657.055,42</b> | <b>7.509.639,15</b> |                   |
| <b>RETENÇÕES</b>                         |                     |                   |                   |                     |                   |
| 0999 - Banco Retenção                    | 0,00                | 29,25             | 29,25             | 0,00                | 1 - 0             |
| <b>Total</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>29,25</b>      | <b>29,25</b>      | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>7.739.135,07</b> | <b>535.525,86</b> | <b>663.086,88</b> | <b>7.611.574,05</b> |                   |

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 12/08/2021

| Lcto.                                | Data       | Descrição   | Cheque | Processo | Depósitos         | Retiradas   | Saldo Anterior: | Saldo Atual  |
|--------------------------------------|------------|---|--------|----------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|
| <b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>          |            |   |        |          |                   |             |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |   |        |          |                   |             |                 |              |
| 00001                                | 12/08/2021 | Fornecimento de Agua Residencial                              |        |          | 4.993,69          | 0,00        | 7.739.135,07    | 7.744.128,76 |
| 00002                                | 12/08/2021 | Outros Serviços - SAMA  |        |          | 4,94              | 0,00        |                 | 7.744.133,70 |
| 00003                                | 12/08/2021 | Outras Multas - SAMA  |        |          | 5,37              | 0,00        |                 | 7.744.139,07 |
| 00004                                | 12/08/2021 | Outras Multas - SAMA  |        |          | 0,75              | 0,00        |                 | 7.744.139,82 |
| 00005                                | 12/08/2021 | Receita DÍvida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA |        |          | 903,27            | 0,00        |                 | 7.745.043,09 |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>  |        |          | <b>5.908,02</b>   | <b>0,00</b> |                 |              |
|                                      |            | <b>Sub-Total:</b>   |        |          | <b>5.908,02</b>   | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>    |            |   |        |          |                   |             |                 |              |
| <b>Banco Retenção</b>                |            |   |        |          |                   |             |                 |              |
| 00003                                | 12/08/2021 | Retenções de Fornecedoros - RE                                |        |          | 29,25             | 0,00        |                 | 7.745.072,34 |
|                                      |            | 130001 - IRRF - FORNECEDORES                                  |        |          |                   |             |                 |              |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>  |        |          | <b>29,25</b>      | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |   |        |          |                   |             |                 |              |
| 00001                                | 12/08/2021 | TCDRS - Taxa de Lixo  |        |          | 147.067,80        | 0,00        |                 | 7.892.140,14 |
|                                      |            | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA                      |        |          |                   |             |                 |              |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>  |        |          | <b>147.067,80</b> | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |   |        |          |                   |             |                 |              |
| 00002                                | 12/08/2021 | Honorários Advocaticios                                       |        |          | 94,19             | 0,00        |                 | 7.892.234,33 |
|                                      |            | 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID           |        |          |                   |             |                 |              |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>  |        |          | <b>94,19</b>      | <b>0,00</b> |                 |              |
|                                      |            | <b>Sub-Total:</b>   |        |          | <b>147.191,24</b> | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>DEPOSITOS</b>                     |            |   |        |          |                   |             |                 |              |
| <b>Banco Bradesco S/A</b>            |            |   |        |          |                   |             |                 |              |
| 00001                                | 12/08/2021 | Caixa Econômica Federal                                       |        |          | 159.000,00        | 0,00        |                 | 8.051.234,33 |
|                                      |            | Transferência para o Banco Bradesco.                          |        |          |                   |             |                 |              |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>  |        |          | <b>159.000,00</b> | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |   |        |          |                   |             |                 |              |
| 00003                                | 12/08/2021 | Sama - Tesouraria   |        |          | 4.994,44          | 0,00        |                 | 8.056.228,77 |
|                                      |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.        |        |          |                   |             |                 |              |
| 00004                                | 12/08/2021 | Sama - Tesouraria   |        |          | 1.007,77          | 0,00        |                 | 8.057.236,54 |
|                                      |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.                     |        |          |                   |             |                 |              |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>  |        |          | <b>6.002,21</b>   | <b>0,00</b> |                 |              |
| <b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b> |            |   |        |          |                   |             |                 |              |
| 00002                                | 12/08/2021 | Caixa Econômica Federal                                       |        |          | 217.424,39        | 0,00        |                 | 8.274.660,93 |



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 12/08/2021**

| Lcto.   | Data       | Descrição  | Cheque | Processo                      | Depósitos    | Retiradas                | Saldo Atual  |
|---|------------|--|--------|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |            |  |        |                               |              |                          |              |
| <b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>                               |            |  |        |                               |              |                          |              |
| <b>Banco Bradesco S/A</b>                                 |            |  |        |                               |              |                          |              |
| 00002   | 12/08/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>00279/2021   | 75     | 2021/100002                   | 0,00         | 34.740,99                | 8.239.919,94 |
| 00004   | 12/08/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>00277/2021   | 75     | 2021/100002                   | 0,00         | 67.248,89                | 8.172.671,05 |
| 00006   | 12/08/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>00278/2021   | 75     | 2021/100002                   | 0,00         | 17.919,88                | 8.154.751,17 |
| 00009   | 12/08/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>00276/2021   | 75     | 2021/100002                   | 0,00         | 39.032,02                | 8.115.719,15 |
| <b>Banco Retenção</b>                                     |            |  |        |                               |              |                          |              |
| 00001   | 12/08/2021 | SOURCE TECHNOLOGY LTDA.<br>00148/2021  | 0      | 2021/000006                   | 0,00         | 29,25                    | 8.115.689,90 |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>                            |            |  |        |                               |              |                          |              |
| 00003   | 12/08/2021 | SOURCE TECHNOLOGY LTDA.<br>00148/2021  | 168    | 2021/000006                   | 0,00         | 1.920,75                 | 8.113.769,15 |
| 00005   | 12/08/2021 | VECTOR SERVIÇOS LTDA<br>00183/2021   | 168    | 2017/000065                   | 0,00         | 102.383,12               | 8.011.386,03 |
| 00007   | 12/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>00009/2021  | 168    | 2021/100003                   | 0,00         | 11.143,76                | 8.000.242,27 |
| 00008   | 12/08/2021 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS<br>00257/2021                                     | 168    | 2021/000011                   | 0,00         | 2.584,62                 | 7.997.657,65 |
| 00010   | 12/08/2021 | JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME<br>00237/2021   | 76     | 2021/000008                   | 0,00         | 3.657,00                 | 7.994.000,65 |
| <b>RETIRADAS</b>  |            |  |        |                               |              |                          |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>                            |            |  |        |                               |              |                          |              |
| 00001   | 12/08/2021 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos<br>Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |        | Total da Conta:<br>Sub-Total: | 0,00<br>0,00 | 121.689,25<br>280.660,28 | 7.776.576,26 |
| 00004   | 12/08/2021 | Banco Bradesco S/A   |        | Total da Conta:<br>Sub-Total: | 0,00<br>0,00 | 159.000,00               | 7.617.576,26 |



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 12/08/2021**

| Lcto.                    | Data       | Descrição  | Cheque | Processo        | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Atual  |
|--------------------------|------------|--|--------|-----------------|------------|------------|--------------|
| <b>Sama - Tesouraria</b> |            |  |        |                 |            |            |              |
| 00002                    | 12/08/2021 | Transferência para o Banco Bradesco.                   |        |                 | 0,00       | 376.424,39 |              |
|                          |            | Caixa Econômica Federal                                |        | Total da Conta: |            |            | 7.612.581,82 |
|                          |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. |        |                 | 0,00       | 4.994,44   |              |
| 00003                    | 12/08/2021 | Caixa Econômica Federal                                |        |                 | 0,00       | 1.007,77   |              |
|                          |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.              |        |                 |            |            | 7.611.574,05 |
|                          |            |  |        | Total da Conta: | 0,00       | 6.002,21   |              |
|                          |            |  |        | Sub-Total:      | 0,00       | 382.426,60 |              |
|                          |            |  |        | Total Geral:    | 535.525,86 | 663.086,88 |              |