



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 149

Data de Movimento

05/08/2021

Saldo Anterior	6.805.329,99	Despesa Orçam. e Restos	-9.681,88
Receita Orçamentária	36.362,62	Desp. Extra-Orçamentária	-20.248,29
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	102.119,46	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-107.976,52
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	6.913.881,90
Transferências	0,00	Soma:	7.051.788,59
Depósitos	107.976,52		
Soma:	7.051.788,59		

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	36.399,49	36.399,49	0,00	998 - 0
Total	0,00	36.399,49	36.399,49	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	248.367,99	29.499,97	1.555,90	276.312,06	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	125.197,07	71.577,03	0,00	196.774,10	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.668.323,01	108.982,11	90.269,42	5.687.035,70	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	659.468,34	0,00	9.681,88	649.786,46	25386 - 3
Total	6.703.395,09	210.059,11	101.507,20	6.811.947,00	
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:	6.805.329,99	246.458,60	137.906,69	6.913.881,90	

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 05/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	05/08/2021	Aluguéis e arrendamentos - Principal			29.499,97	0,00	6.834.829,96	6.834.829,96
00002	05/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.311,96	0,00	6.841.141,92	6.841.141,92
00003	05/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			115,70	0,00	6.841.257,62	6.841.257,62
00004	05/08/2021	Outros Serviços - SAMA			40,20	0,00	6.841.297,82	6.841.297,82
00005	05/08/2021	Outras Multas - SAMA			1,56	0,00	6.841.299,38	6.841.299,38
00006	05/08/2021	Outras Multas - SAMA			24,43	0,00	6.841.323,81	6.841.323,81
00007	05/08/2021	Receita Dvida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			368,80	0,00	6.841.692,61	6.841.692,61
		Total da Conta:			36.362,62	0,00	0,00	
		Sub-Total:			36.362,62	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	05/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			102.082,59	0,00	6.943.775,20	6.943.775,20
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			102.082,59	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	05/08/2021	Honorários Advocaticios			36,87	0,00	6.943.812,07	6.943.812,07
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			36,87	0,00		
		Sub-Total:			102.119,46	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	05/08/2021	Sama - Tesouraria			29.499,97	0,00	6.973.312,04	6.973.312,04
		Crédito referente a GR 16926.						
		Total da Conta:			29.499,97	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	05/08/2021	Sama - Tesouraria			586,00	0,00	6.973.898,04	6.973.898,04
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	05/08/2021	Sama - Tesouraria			6.313,52	0,00	6.980.211,56	6.980.211,56
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			6.899,52	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	05/08/2021	Caixa Econômica Federal			71.577,03	0,00	7.051.788,59	7.051.788,59
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			71.577,03	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 05/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	05/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00274/2021	74	2021/100002	0,00	9.681,88	7.042.106,71
				Total da Conta:	0,00	9.681,88	
				Sub-Total:	0,00	9.681,88	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Banco do Brasil S/A							
00003	05/08/2021	BANCO DO BRASIL/S/A	72		0,00	1.136,97	7.040.969,74
00004	05/08/2021	BANCO DO BRASIL/S/A	72		0,00	418,93	7.040.550,81
				Total da Conta:	0,00	1.555,90	
Caixa Econômica Federal							
00001	05/08/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	163		0,00	458,97	7.040.091,84
00002	05/08/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	163		0,00	326,14	7.039.765,70
00005	05/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73		0,00	3.455,83	7.036.309,87
00006	05/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73		0,00	2.429,50	7.033.880,37
00007	05/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73		0,00	259,99	7.033.620,38
00008	05/08/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	163		0,00	234,84	7.033.385,54
00009	05/08/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	163		0,00	2.316,61	7.031.068,93
00010	05/08/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	163		0,00	786,28	7.030.282,65
00011	05/08/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	163		0,00	1.322,33	7.028.960,32
00012	05/08/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	163		0,00	361,75	7.028.598,57
00013	05/08/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	163		0,00	1.479,66	7.027.118,91
00014	05/08/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	163		0,00	2.154,74	7.024.964,17
00015	05/08/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	163		0,00	244,95	7.024.719,22
00016	05/08/2021	BANCO BRADESCO S A	163		0,00	707,52	7.024.011,70
00017	05/08/2021	BANCO BRADESCO S A	163		0,00	1.421,95	7.022.589,75
00018	05/08/2021	BANCO BRADESCO S A	163		0,00	693,53	7.021.896,22
00019	05/08/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	163		0,00	18,90	7.021.877,32
00020	05/08/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	163		0,00	18,90	7.021.858,42
				Total da Conta:	0,00	18.692,39	
				Sub-Total:	0,00	20.248,29	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 05/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	71.577,03	6.950.281,39
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00002	05/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	6.313,52	6.943.967,87
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	05/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	586,00	6.943.381,87
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	05/08/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	29.499,97	6.913.881,90
		Crédito referente a GR 16926.					
		Total da Conta:			0,00	36.399,49	
		Sub-Total:			0,00	107.976,52	
		Total Geral:			246.458,60	137.906,69	