



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 164

Data de Movimento

26/08/2021

Saldo Anterior	7.004.545,99		
Receita Orçamentária	4.212,36	Despesa Orçam. e Restos	-29.217,90
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	57.351,05	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-589.359,40
Transferências	0,00		
Depósitos	589.359,40	Saldo Atual	7.036.891,50
Soma:	7.655.468,80	Soma:	7.655.468,80

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	4.245,76	4.245,76	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,76</b>	<b>4.245,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	2.101,04	0,00	0,00	2.101,04	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	339.725,44	0,00	0,00	339.725,44	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	141.340,81	83.113,64	0,00	224.454,45	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.769.599,12	61.563,41	585.113,64	5.246.048,89	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	649.844,68	502.000,00	29.217,90	1.122.626,78	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.902.611,09</b>	<b>646.677,05</b>	<b>614.331,54</b>	<b>6.934.956,60</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>7.004.545,99</b>	<b>650.922,81</b>	<b>618.577,30</b>	<b>7.036.891,50</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 26/08/2021**



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	26/08/2021	Outros Serviços - SAMA			17,42	0,00	7.004.545,99	7.004.563,41
00002	26/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.852,54	0,00		7.008.415,95
00003	26/08/2021	Outras Multas - SAMA			8,35	0,00		7.008.424,30
00004	26/08/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			334,05	0,00		7.008.758,35
		<b>Total da Conta:</b>			<b>4.212,36</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>4.212,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	26/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			57.317,65	0,00		7.066.076,00
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>57.317,65</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	26/08/2021	Honorários Advocaticios			33,40	0,00		7.066.109,40
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>33,40</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>57.351,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Bradesco S/A</b>								
00001	26/08/2021	Caixa Econômica Federal			502.000,00	0,00		7.568.109,40
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00003	26/08/2021	Sama - Tesouraria			384,87	0,00		7.568.494,27
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	26/08/2021	Sama - Tesouraria			3.860,89	0,00		7.572.355,16
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>4.245,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00002	26/08/2021	Caixa Econômica Federal			83.113,64	0,00		7.655.468,80
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>83.113,64</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>589.359,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco Bradesco S/A</b>								

**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
 Livro Diário da Tesouraria referente à 26/08/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	26/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00282/2021	77	2021/000002	0,00	9.401,33	7.646.067,47
00002	26/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00283/2021	77	2021/000002	0,00	12.706,12	7.633.361,35
00003	26/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00284/2021	77	2021/000002	0,00	7.110,45	7.626.250,90
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	26/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	83.113,64	7.543.137,26
00004	26/08/2021	Banco Bradesco S/A Transferência para o Banco Bradesco.			0,00	502.000,00	7.041.137,26
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	26/08/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	384,87	7.040.752,39
00003	26/08/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	3.860,89	7.036.891,50
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.245,76</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>589.359,40</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>650.922,81</b>	<b>618.577,30</b>	