



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 160

Data de Movimento

20/08/2021

Saldo Anterior	7.635.895,22		
Receita Orçamentária	3.324,48	Despesa Orçam. e Restos	-161.375,32
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-509.507,47
Receita Extra-Orçamentária	36.147,86	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-82.266,91
Transferências	0,00	Saldo Atual	7.004.484,77
Depósitos	82.266,91		
Soma:	7.757.634,47	Soma:	7.757.634,47

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	3.344,89	3.344,89	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.344,89	3.344,89	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.101,04	0,00	0,00	2.101,04	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	278.326,48	1.398,96	0,00	279.725,44	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	290.813,07	78.922,02	365.105,91	4.629,18	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.312.875,05	38.073,38	384.698,90	5.966.249,53	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	0,00	0,00	649.844,68	25386 - 3
Total	7.533.960,32	118.394,36	749.804,81	6.902.549,87	
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:	7.635.895,22	121.739,25	753.149,70	7.004.484,77	

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 20/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	20/08/2021	Outras Multas - SAMA			10,97	0,00	0,00	7.635.906,19
00002	20/08/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			152,59	0,00	0,00	7.636.058,78
00003	20/08/2021	Outros Serviços - SAMA			1,05	0,00	0,00	7.636.059,83
00004	20/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.159,87	0,00	0,00	7.639.219,70
		Total da Conta:			3.324,48	0,00	0,00	
		Sub-Total:			3.324,48	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00003	20/08/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00	0,00	7.639.779,18
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A						
00004	20/08/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00	0,00	7.640.338,66
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A						
00005	20/08/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			280,00	0,00	0,00	7.640.618,66
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A						
		Total da Conta:			1.398,96	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00002	20/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			34.728,49	0,00	0,00	7.675.347,15
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			34.728,49	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	20/08/2021	Honorários Advocatícios			20,41	0,00	0,00	7.675.367,56
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			20,41	0,00	0,00	
		Sub-Total:			36.147,86	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	20/08/2021	Sama - Tesouraria			174,05	0,00	0,00	7.675.541,61
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	20/08/2021	Sama - Tesouraria			3.170,84	0,00	0,00	7.678.712,45
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			3.344,89	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	20/08/2021	Caixa Econômica Federal			78.922,02	0,00	0,00	7.757.634,47
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 20/08/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	20/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00280/2021	174	2018/100005	0,00	39.698,36	7.717.936,11
00002	20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00009/2021	174	2021/100003	0,00	120.642,26	7.597.293,85
00003	20/08/2021	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 00252/2021	174	2021/000010	0,00	1.034,70	7.596.259,15
Total da Conta:					78.922,02	0,00	
Sub-Total:					82.266,91	0,00	
Total da Conta:					0,00	161.375,32	
Sub-Total:					0,00	161.375,32	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174		0,00	4.827,76	7.591.431,39
00002	20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174		0,00	24.800,36	7.566.631,03
00003	20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174		0,00	12.673,42	7.553.957,61
00004	20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174		0,00	10.875,49	7.543.082,12
00006	20/08/2021	INSS - FORNECEDORES	174		0,00	8.072,06	7.535.010,06
00007	20/08/2021	INSS - FORNECEDORES	174		0,00	2.766,56	7.532.243,50
00008	20/08/2021	INSS - FORNECEDORES	174		0,00	493,08	7.531.750,42
00009	20/08/2021	IRRF - FORNECEDORES	173		0,00	1.467,65	7.530.282,77
00010	20/08/2021	IRRF - FORNECEDORES	173		0,00	251,51	7.530.031,26
00011	20/08/2021	IRRF - FORNECEDORES	173		0,00	120,00	7.529.911,26
00012	20/08/2021	IRRF - FORNECEDORES	173		0,00	120,00	7.529.791,26
00013	20/08/2021	IRRF - FORNECEDORES	173		0,00	48,75	7.529.742,51
00014	20/08/2021	IRRF - FORNECEDORES	173		0,00	44,83	7.529.697,68
00015	20/08/2021	IRRF - FORNECEDORES	173		0,00	21,00	7.529.676,68
00016	20/08/2021	ISSQN - FORNECEDORES	174		0,00	4.402,94	7.525.273,74
00017	20/08/2021	ISSQN - FORNECEDORES	174		0,00	134,48	7.525.139,26
00018	20/08/2021	ISSQN - FORNECEDORES	174		0,00	754,52	7.524.384,74
00019	20/08/2021	IRRF - FOLHA	173		0,00	10.066,41	7.514.318,33
00020	20/08/2021	IRRF - FOLHA	173		0,00	29.663,25	7.484.655,08
00021	20/08/2021	IRRF - FOLHA	173		0,00	19.579,70	7.465.075,38
00022	20/08/2021	IRRF - FOLHA	173		0,00	13.217,79	7.451.857,59
Total da Conta:					0,00	144.401,56	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 20/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00005	20/08/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	176		0,00	365.105,91	7.086.751,68
				Total da Conta:	0,00	365.105,91	
				Sub-Total:	0,00	509.507,47	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	20/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	78.922,02	7.007.829,66
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	78.922,02	
Sama - Tesouraria							
00001	20/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	174,05	7.007.655,61
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	20/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.170,84	7.004.484,77
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	3.344,89	
				Sub-Total:	0,00	82.266,91	
				Total Geral:	121.739,25	753.149,70	