



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 65

Data de Movimento

07/04/2021

Saldo Anterior	6.643.766,77	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	6.133,68	Desp. Extra-Orçamentária	-15.001,35
Estorno de Receita	-7.765,52	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	55.650,75	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-6.175,25
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	6.682.784,33
Transferências	0,00		
Depósitos	6.175,25		
Soma:	6.703.960,93	Soma:	6.703.960,93

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>62.752,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.752,61</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	13.940,77	13.940,77	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.940,77</b>	<b>13.940,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	362,13	109,94	0,00	472,07	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	274.382,38	0,00	0,00	274.382,38	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	59.198,03	0,00	0,00	59.198,03	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.225.799,50	53.728,97	15.001,35	5.264.527,12	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	1.021.272,12	180,00	0,00	1.021.452,12	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.581.014,16</b>	<b>54.018,91</b>	<b>15.001,35</b>	<b>6.620.031,72</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>6.643.766,77</b>	<b>67.959,68</b>	<b>28.942,12</b>	<b>6.682.784,33</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 07/04/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	07/04/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			180,00	0,00	6.643.766,77	6.643.946,77
00002	07/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.389,86	0,00		6.649.336,63
00003	07/04/2021	Outros Serviços - SAMA			27,95	0,00		6.649.364,58
00004	07/04/2021	Outros Serviços - SAMA			2,22	0,00		6.649.366,80
00005	07/04/2021	Outras Multas - SAMA			11,51	0,00		6.649.378,31
00006	07/04/2021	Receita eventual - SAMA			153,86	0,00		6.649.532,17
00007	07/04/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			368,28	0,00		6.649.900,45
		<b>Total da Conta:</b>			<b>6.133,68</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>6.133,68</b>	<b>0,00</b>		
<b>ESTORNO DE RECEITA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	07/04/2021	Receita eventual - SAMA			0,00	7.765,52		6.642.134,93
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.765,52</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.765,52</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	07/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			47.843,66	0,00		6.689.978,59
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>47.843,66</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00002	07/04/2021	Honorários Advocatícios			14,32	0,00		6.689.992,91
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00003	07/04/2021	Honorários Advocatícios			27,25	0,00		6.690.020,16
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00004	07/04/2021	Reembolso de convênio médico			7.765,52	0,00		6.697.785,68
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>7.807,09</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>55.650,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Bradesco S/A</b>								
00001	07/04/2021	Sama - Tesouraria			180,00	0,00		6.697.965,68
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 07/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00005	07/04/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			109,94	0,00	6.698.075,62
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00002	07/04/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	109,94	0,00	6.703.504,94
00003	07/04/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. GR. 16858.			153,86	0,00	6.703.658,80
00004	07/04/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			302,13	0,00	6.703.960,93
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	07/04/2021	BANCO BRADESCO S.A	69		0,00	1.421,95	6.702.538,98
00002	07/04/2021	BANCO BRADESCO S.A	69		0,00	203,06	6.702.335,92
00003	07/04/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	69		0,00	18,90	6.702.317,02
00004	07/04/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	69		0,00	18,90	6.702.298,12
00005	07/04/2021	BANCO BRADESCO S.A	69		0,00	693,53	6.701.604,59
00006	07/04/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	69		0,00	1.322,33	6.700.282,26
00007	07/04/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	69		0,00	786,28	6.699.495,98
00008	07/04/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	69		0,00	2.624,05	6.696.871,93
00009	07/04/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	69		0,00	234,84	6.696.637,09
00010	07/04/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	69		0,00	145,00	6.696.492,09
00011	07/04/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	69		0,00	2.271,74	6.694.220,35
00012	07/04/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	69		0,00	1.400,66	6.692.819,69
00013	07/04/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	69		0,00	351,75	6.692.467,94
00014	07/04/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	69		0,00	326,14	6.692.141,80
00015	07/04/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	69		0,00	527,86	6.691.613,94
00016	07/04/2021	BANCO BRADESCO S.A	69		0,00	2.654,36	6.688.959,58
<b>RETIRADAS</b>							
Total da Conta:					0,00	15.001,35	
Sub-Total:					0,00	15.001,35	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 07/04/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	07/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	5.429,32	6.683.530,26
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00002	07/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	302,13	6.683.228,13
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00003	07/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	153,86	6.683.074,27
		Crédito ref. GR. 16858.					
00004	07/04/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	180,00	6.682.894,27
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00005	07/04/2021	Banco Santander S/A			0,00	109,94	6.682.784,33
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.175,25</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.175,25</b>	
		<b>Total Geral:</b>			<b>67.959,68</b>	<b>28.942,12</b>	