



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 171

Data de Movimento

06/09/2021

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 6.605.993,34 | Despesa Orçam. e Restos | 0,00 |
| Receita Orçamentária | 32.810,20 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 69.893,39 | Transferências | 0,00 |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00 | Retiradas | -32.820,30 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 6.708.696,93 |
| Depósitos | 32.820,30 | | |
| Soma: | 6.741.517,23 | Soma: | 6.741.517,23 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual | Número Conta |
|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO | | | | | |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36 | 312.922,80 | 0,00 | 0,00 | 312.922,80 | 3600104035872 - C |
| Total | 312.922,80 | 0,00 | 0,00 | 312.922,80 | |
| CAIXA | | | | | |
| 0011 - Sama - Tesouraria | 0,00 | 32.820,30 | 32.820,30 | 0,00 | 998 - 0 |
| Total | 0,00 | 32.820,30 | 32.820,30 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 2102 - Banco Santander S/A | 2.097,04 | 0,00 | 0,00 | 2.097,04 | 45000140 - 3 |
| 2114 - Banco do Brasil S/A | 338.919,31 | 29.499,97 | 0,00 | 368.419,28 | 130032 - 6 |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 152.072,42 | 0,00 | 0,00 | 152.072,42 | 060000015 - 1 |
| 2118 - Caixa Econômica Federal | 5.028.532,29 | 73.203,62 | 0,00 | 5.101.735,91 | 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 | 771.449,48 | 0,00 | 0,00 | 771.449,48 | 25386 - 3 |
| Total | 6.293.070,54 | 102.703,59 | 0,00 | 6.395.774,13 | |
| 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: | 6.605.993,34 | 135.523,89 | 32.820,30 | 6.708.696,93 | |

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 06/09/2021



| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Anterior: | Saldo Atual |
|-----------------------------------|------------|---|--------|------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 06/09/2021 | Aluguéis e arrendamentos - Principal | | | 29.499,97 | 0,00 | 6.605.993,34 | 6.635.493,31 |
| 00002 | 06/09/2021 | Fornecimento de Água Residencial | | | 3.074,83 | 0,00 | | 6.638.568,14 |
| 00003 | 06/09/2021 | Fornecimento de Água Industrial | | | 51,19 | 0,00 | | 6.638.619,33 |
| 00004 | 06/09/2021 | Outros Serviços - SAMA | | | 72,17 | 0,00 | | 6.638.691,50 |
| 00005 | 06/09/2021 | Outros Serviços - SAMA | | | 2,98 | 0,00 | | 6.638.694,48 |
| 00006 | 06/09/2021 | Outras Multas - SAMA | | | 6,71 | 0,00 | | 6.638.701,19 |
| 00007 | 06/09/2021 | Outras Multas - SAMA | | | 1,27 | 0,00 | | 6.638.702,46 |
| 00008 | 06/09/2021 | Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA | | | 101,08 | 0,00 | | 6.638.803,54 |
| | | | | Total da Conta: | 32.810,20 | 0,00 | | |
| | | | | Sub-Total: | 32.810,20 | 0,00 | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00002 | 06/09/2021 | TCRDRS - Taxa de Lixo | | | 69.883,29 | 0,00 | | 6.708.686,83 |
| | | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA | | | | | | |
| | | | | Total da Conta: | 69.883,29 | 0,00 | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 06/09/2021 | Honorários Advocaticios | | | 10,10 | 0,00 | | 6.708.696,93 |
| | | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID | | | | | | |
| | | | | Total da Conta: | 10,10 | 0,00 | | |
| | | | | Sub-Total: | 69.893,39 | 0,00 | | |
| DEPOSITOS | | | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A | | | | | | | | |
| 00003 | 06/09/2021 | Sama - Tesouraria | | | 29.499,97 | 0,00 | | 6.738.196,90 |
| | | Crédito referente a GR 16938 | | | | | | |
| | | | | Total da Conta: | 29.499,97 | 0,00 | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00001 | 06/09/2021 | Sama - Tesouraria | | | 115,43 | 0,00 | | 6.738.312,33 |
| | | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | | | | | |
| 00002 | 06/09/2021 | Sama - Tesouraria | | | 3.204,90 | 0,00 | | 6.741.517,23 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | | | | |
| | | | | Total da Conta: | 3.320,33 | 0,00 | | |
| | | | | Sub-Total: | 32.820,30 | 0,00 | | |
| RETIRADAS | | | | | | | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 06/09/2021

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------|------------|--|--------|----------|-------------------|------------------|--------------|
| 00001 | 06/09/2021 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 115,43 | 6.741.401,80 |
| | | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | | | | |
| 00002 | 06/09/2021 | Banco do Brasil S/A | | | 0,00 | 29.499,97 | 6.711.901,83 |
| | | Crédito referente a GR 16938 | | | | | |
| 00003 | 06/09/2021 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 3.204,90 | 6.708.696,93 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 0,00 | 32.820,30 | |
| | | Sub-Total: | | | 0,00 | 32.820,30 | |
| | | Total Geral: | | | 135.523,89 | 32.820,30 | |