



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 176

Data de Movimento

14/09/2021

Saldo Anterior	7.292.616,18		
Receita Orçamentária	4.071,64	Despesa Orçam. e Restos	-138.342,84
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	87.530,85	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-152.847,44
Transferências	0,00	Saldo Atual	7.245.875,83
Depósitos	152.847,44		
Soma:	7.537.066,11	Soma:	7.537.066,11

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	4.133,57	4.133,57	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.133,57	4.133,57	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	370.146,08	0,00	0,00	370.146,08	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	172.551,68	148.713,87	0,00	321.265,55	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.704.580,52	91.587,79	152.189,17	5.643.979,14	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.000000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	730.318,06	0,00	134.852,84	595.465,22	25386 - 3
Total	6.979.693,38	240.301,66	287.042,01	6.932.953,03	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	14,70	14,70	0,00	1 - 0
Total	0,00	14,70	14,70	0,00	
Total Geral:	7.292.616,18	244.449,93	291.190,28	7.245.875,83	

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 14/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.395,31	0,00		7.296.011,49
00002	14/09/2021	Fornecimento de Água Comercial			50,75	0,00		7.296.062,24
00003	14/09/2021	Outros Serviços - SAMA			2,78	0,00		7.296.065,02
00004	14/09/2021	Outras Multas - SAMA			1,12	0,00		7.296.066,14
00005	14/09/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			621,68	0,00		7.296.687,82
		Total da Conta:			4.071,64	0,00		
		Sub-Total:			4.071,64	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	14/09/2021	Retenções de Fornecedores - RE			14,70	0,00		7.296.702,52
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			14,70	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	14/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			87.454,22	0,00		7.384.156,74
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			87.454,22	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	14/09/2021	Honorários Advocaticios			61,93	0,00		7.384.218,67
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍD						
		Total da Conta:			61,93	0,00		
		Sub-Total:			87.530,85	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	14/09/2021	Sama - Tesouraria			3.447,18	0,00		7.387.665,85
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00002	14/09/2021	Sama - Tesouraria			686,39	0,00		7.388.352,24
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			4.133,57	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	14/09/2021	Caixa Econômica Federal			148.713,87	0,00		7.537.066,11
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			148.713,87	0,00		
		Sub-Total:			152.847,44	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 14/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Bradesco S/A							
00004	14/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00306/2021	88	2021/100003	0,00	53.736,46	7.483.329,65
00005	14/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00305/2021	88	2021/100003	0,00	30.298,83	7.453.030,82
00006	14/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00307/2021	88	2021/100003	0,00	13.933,91	7.439.096,91
00007	14/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00308/2021	88	2021/100003	0,00	36.883,64	7.402.213,27
				Total da Conta:	0,00	134.852,84	
Banco Retenção							
00002	14/09/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP 00037/2021	0	2020/000075	0,00	14,70	7.402.198,57
				Total da Conta:	0,00	14,70	
Caixa Econômica Federal							
00001	14/09/2021	PÃES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME 00191/2021	188	2021/000007	0,00	2.090,00	7.400.108,57
00003	14/09/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP 00037/2021	188	2020/000075	0,00	1.385,30	7.398.723,27
				Total da Conta:	0,00	3.475,30	
				Sub-Total:	0,00	138.342,84	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	14/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	148.713,87	7.250.009,40
				Total da Conta:	0,00	148.713,87	
Sama - Tesouraria							
00001	14/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.447,18	7.246.562,22
00002	14/09/2021	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	686,39	7.245.875,83
				Total da Conta:	0,00	4.133,57	
				Sub-Total:	0,00	152.847,44	
				Total Geral:	244.449,93	291.190,28	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 14/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
-------	------	-----------	--------	----------	-----------	-----------	-------------