



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 173

Data de Movimento

09/09/2021

Saldo Anterior	6.571.864,29	Despesa Orçam. e Restos	-41.131,42
Receita Orçamentária	4.990,37	Desp. Extra-Orçamentária	-785,31
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	89.932,04	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-67.026,06
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	6.624.869,97
Transferências	0,00	Soma:	6.733.812,76
Depósitos	67.026,06		
Soma:	6.733.812,76		

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	5.041,64	5.041,64	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.041,64	5.041,64	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	368.419,28	0,00	0,00	368.419,28	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Residuos Sólidos	273.851,87	61.984,42	0,00	335.836,29	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.843.123,82	94.922,41	62.769,73	4.875.276,50	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	41.131,42	730.318,06	25386 - 3
Total	6.258.941,49	156.906,83	103.901,15	6.311.947,17	
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:	6.571.864,29	161.948,47	108.942,79	6.624.869,97	

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 09/09/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	09/09/2021	Outros Serviços - SAMA			6,72	0,00	6.571.864,29	6.571.871,01
00002	09/09/2021	Outras Multas - SAMA			0,72	0,00		6.571.871,73
00003	09/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.457,23	0,00		6.576.328,96
00004	09/09/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			525,70	0,00		6.576.854,66
		Total da Conta:			4.990,37	0,00		
		Sub-Total:			4.990,37	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	09/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			89.880,77	0,00		6.666.735,43
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			89.880,77	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	09/09/2021	Honorários Advocaticios			51,27	0,00		6.666.786,70
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			51,27	0,00		
		Sub-Total:			89.932,04	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	09/09/2021	Sama - Tesouraria			583,69	0,00		6.667.370,39
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	09/09/2021	Sama - Tesouraria			4.457,95	0,00		6.671.828,34
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			5.041,64	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	09/09/2021	Caixa Econômica Federal			61.984,42	0,00		6.733.812,76
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			61.984,42	0,00		
		Sub-Total:			67.026,06	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	09/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	87	2021/100003	0,00	14.989,01		6.718.823,75
		00304/2021						
00002	09/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	87	2021/100003	0,00	1.000,00		6.717.823,75
		00302/2021						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 09/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	09/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	87	2021/100003	0,00	15.131,26	6.702.692,49
		00303/2021					
00004	09/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	87	2021/100003	0,00	10.011,15	6.692.681,34
		00302/2021					
				Total da Conta:	0,00	41.131,42	
				Sub-Total:	0,00	41.131,42	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	9,60	6.692.671,74
00002	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	64,03	6.692.607,71
00003	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	113,55	6.692.494,16
00004	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	70,07	6.692.424,09
00005	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	46,67	6.692.377,42
00006	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	33,40	6.692.344,02
00007	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	36,87	6.692.307,15
00008	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	35,32	6.692.271,83
00009	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	26,54	6.692.245,29
00010	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	12,17	6.692.233,12
00011	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	22,09	6.692.211,03
00012	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	94,19	6.692.116,84
00013	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	59,99	6.692.056,85
00014	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	67,94	6.691.988,91
00015	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	12,93	6.691.975,98
00016	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	25,42	6.691.950,56
00017	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	21,33	6.691.929,23
00018	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	12,79	6.691.916,44
00019	09/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	184		0,00	20,41	6.691.896,03
				Total da Conta:	0,00	785,31	
				Sub-Total:	0,00	785,31	

RETIRADAS

Caixa Econômica Federal

00003	09/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	61.984,42	6.629.911,61
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					

Sama - Tesouraria

00001	09/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	583,69	6.629.327,92
-------	------------	-------------------------	--	--	------	--------	--------------



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

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	09/09/2021	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	4.457,95	6.624.869,97
		Caixa Econômica Federal					
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	5.041,64	
				Sub-Total:	0,00	67.026,06	
				Total Geral:	161.948,47	108.942,79	