



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 175

Data de Movimento

13/09/2021

Saldo Anterior	7.156.345,96	Despesa Orçam. e Restos	-18.011,44
Receita Orçamentária	5.399,52	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	148.882,14	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-172.993,72
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.292.616,18
Transferências	0,00	Soma:	7.483.621,34
Depósitos	172.993,72		
Soma:	7.483.621,34		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	312.922,80	0,00	0,00	312.922,80	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>312.922,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.922,80</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	5.418,54	5.418,54	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,54</b>	<b>5.418,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
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	4.976,50	167.575,18	0,00	172.551,68	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.735.885,48	154.132,41	185.437,37	5.704.580,52	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	730.318,06	0,00	0,00	730.318,06	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.843.423,16</b>	<b>321.707,59</b>	<b>185.437,37</b>	<b>6.979.693,38</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	149,25	149,25	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>149,25</b>	<b>149,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>7.156.345,96</b>	<b>327.275,38</b>	<b>191.005,16</b>	<b>7.292.616,18</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 13/09/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	13/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.133,03	0,00	7.161.478,99	7.161.478,99
00002	13/09/2021	Outros Serviços - SAMA			69,33	0,00	7.161.548,32	7.161.548,32
00003	13/09/2021	Outros Serviços - SAMA			2,22	0,00	7.161.550,54	7.161.550,54
00004	13/09/2021	Outras Multas - SAMA			4,65	0,00	7.161.555,19	7.161.555,19
00005	13/09/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			190,29	0,00	7.161.745,48	7.161.745,48
		<b>Total da Conta:</b>			<b>5.399,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>5.399,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Banco Retenção</b>								
00003	13/09/2021	Retenções de Fornecedores - RE			120,00	0,00	7.161.865,48	7.161.865,48
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00004	13/09/2021	Retenções de Fornecedores - RE			29,25	0,00	7.161.894,73	7.161.894,73
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>149,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	13/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			148.713,87	0,00	7.310.608,60	7.310.608,60
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>148.713,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00002	13/09/2021	Honorários Advocaticios			19,02	0,00	7.310.627,62	7.310.627,62
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>19,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>148.882,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	13/09/2021	Sama - Tesouraria			211,53	0,00	7.310.839,15	7.310.839,15
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	13/09/2021	Sama - Tesouraria			5.207,01	0,00	7.316.046,16	7.316.046,16
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>5.418,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00003	13/09/2021	Caixa Econômica Federal			167.575,18	0,00	7.483.621,34	7.483.621,34
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>167.575,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 13/09/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>							
<b>Banco Referência</b>							
00002	13/09/2021	SOURCE TECHNOLOGY LTDA. 00148/2021	0	2021/000006	0,00	29,25	7.483.592,09
00004	13/09/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 00109/2021	0	2020/000010	0,00	120,00	7.483.472,09
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>149,25</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	13/09/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00015/2021	186	2021/100020	0,00	3.291,44	7.480.180,65
00003	13/09/2021	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 00237/2021	186	2021/000008	0,00	4.770,00	7.475.410,65
00005	13/09/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 00109/2021	186	2020/000010	0,00	7.880,00	7.467.530,65
00006	13/09/2021	SOURCE TECHNOLOGY LTDA. 00148/2021	186	2021/000006	0,00	1.920,75	7.465.609,90
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>17.862,19</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>18.011,44</b>	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	13/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	167.575,18	7.298.034,72
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>167.575,18</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	13/09/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	211,53	7.297.823,19
00002	13/09/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	5.207,01	7.292.616,18
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.418,54</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>172.993,72</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>327.275,38</b>	<b>191.005,16</b>	