



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 174

Data de Movimento

10/09/2021

Saldo Anterior	6.624.869,97		
Receita Orçamentária	887.756,43	Despesa Orçam. e Restos	-103.125,81
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-420.740,56
Receita Extra-Orçamentária	167.585,93	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-977.647,95
Transferências	0,00		
Depósitos	977.647,95	Saldo Atual	7.156.345,96
Soma:	8.657.860,28	Soma:	8.657.860,28

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	887.767,18	887.767,18	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>887.767,18</b>	<b>887.767,18</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	368.419,28	1.726,80	0,00	370.146,08	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	335.836,29	89.880,77	420.740,56	4.976,50	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.875.276,50	1.053.615,56	193.006,58	5.735.885,48	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>6.311.947,17</b>	<b>1.145.223,13</b>	<b>613.747,14</b>	<b>6.843.423,16</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>6.624.869,97</b>	<b>2.032.990,31</b>	<b>1.501.514,32</b>	<b>7.156.345,96</b>	

Valtémir 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 10/09/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	10/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.233,69	0,00	6.624.869,97	6.631.103,66
00002	10/09/2021	Outros Serviços - SAMA			0,13	0,00		6.631.103,79
00003	10/09/2021	Outras Multas - SAMA			1,35	0,00		6.631.105,14
00004	10/09/2021	Outras Multas - SAMA			4,84	0,00		6.631.109,98
00005	10/09/2021	Receita eventual - SAMA			1.726,80	0,00		6.632.836,78
00006	10/09/2021	Receita eventual - SAMA			879.682,04	0,00		7.512.518,82
00007	10/09/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			107,58	0,00		7.512.626,40
		<b>Total da Conta:</b>			<b>887.756,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>887.756,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	10/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			167.575,18	0,00		7.680.201,58
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>167.575,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>167.575,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	10/09/2021	Honorários Advocatícios			10,75	0,00		7.680.212,33
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>10,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>10,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00005	10/09/2021	Sama - Tesouraria			1.726,80	0,00		7.681.939,13
		Crédito referente a GR16940						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.726,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	10/09/2021	Sama - Tesouraria			879.682,04	0,00		8.561.621,17
		Crédito referente a GR 16939						
00003	10/09/2021	Sama - Tesouraria			123,30	0,00		8.561.744,47
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	10/09/2021	Sama - Tesouraria			6.235,04	0,00		8.567.979,51
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>886.040,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>886.040,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	10/09/2021	Caixa Econômica Federal			89.880,77	0,00		8.657.860,28



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 10/09/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	10/09/2021	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 00016/2021	185	2017/000114	0,00	0,00	8.563.588,54
00002	10/09/2021	VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUA/SP 00298/2021	185	2006/1002764	0,00	2.108,01	8.561.480,53
00003	10/09/2021	VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUA/SP 00299/2021	185	2006/100081	0,00	6.746,06	8.554.734,47
<b>DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>							
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	10/09/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	187		0,00	103.125,81	8.133.993,91
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	10/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	420.740,56	8.044.113,14
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	10/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	89.880,77	8.037.878,10
00003	10/09/2021	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Caixa Econômica Federal			0,00	6.235,04	7.158.196,06
00004	10/09/2021	Crédito referente a GR 16939 Caixa Econômica Federal			0,00	879.682,04	7.158.072,76
00005	10/09/2021	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Banco do Brasil S/A Crédito referente a GR16940			0,00	123,30	7.158.072,76
					0,00	1.726,80	7.156.345,96
					0,00	887.767,18	887.767,18
					0,00	977.647,95	977.647,95
					2.032.990,31	1.501.514,32	1.501.514,32