



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 170

Data de Movimento

03/09/2021

Saldo Anterior	6.587.290,52	Despesa Orçam. e Restos	-16.359,64
Receita Orçamentária	3.531,25	Desp. Extra-Orçamentária	-21.833,50
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	53.364,71	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-84.251,60
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	6.605.993,34
Transferências	0,00		
Depósitos	84.251,60		
Soma:	6.728.438,08	Soma:	6.728.438,08

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	3.559,78	3.559,78	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.559,78	3.559,78	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	0,00	0,00	338.919,31	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	71.380,60	80.691,82	0,00	152.072,42	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.075.601,67	55.455,94	102.525,32	5.028.532,29	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	786.369,10	0,00	14.919,62	771.449,48	25386 - 3
Total	6.274.367,72	136.147,76	117.444,94	6.293.070,54	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	1.440,02	1.440,02	0,00	1 - 0
Total	0,00	1.440,02	1.440,02	0,00	
Total Geral:	6.587.290,52	141.147,56	122.444,74	6.605.993,34	

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 03/09/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	03/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.235,09	0,00	6.590.525,61	
00002	03/09/2021	Fornecimento de Agua Comercial			50,75	0,00	6.590.576,36	
00003	03/09/2021	Outros Serviços - SAMA			6,74	0,00	6.590.583,10	
00004	03/09/2021	Outras Multas - SAMA			1,07	0,00	6.590.584,17	
00005	03/09/2021	Outras Multas - SAMA			0,03	0,00	6.590.584,20	
00006	03/09/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			237,57	0,00	6.590.821,77	
				Total da Conta:	3.531,25	0,00		
				Sub-Total:	3.531,25	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	03/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			1.440,02	0,00	6.592.261,79	
				Total da Conta:	1.440,02	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	03/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			51.896,16	0,00	6.644.157,95	
				Total da Conta:	51.896,16	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	03/09/2021	Honorários Advocaticios 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURID			28,53	0,00	6.644.186,48	
				Total da Conta:	28,53	0,00		
				Sub-Total:	53.364,71	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	03/09/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			272,87	0,00	6.644.459,35	
00002	03/09/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			3.286,91	0,00	6.647.746,26	
				Total da Conta:	3.559,78	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	03/09/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			80.691,82	0,00	6.728.438,08	
				Total da Conta:	80.691,82	0,00		
				Sub-Total:	84.251,60	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 03/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00301/2021	85	2021/100003	0,00	5.153,93	6.723.284,15
00002	03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00300/2021	85	2021/100003	0,00	9.765,69	6.713.518,46
		Total da Conta:			0,00	14.919,62	
Banco Retenção							
00003	03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00300/2021	0	2021/100003	0,00	1.440,02	6.712.078,44
		Total da Conta:			0,00	1.440,02	
		Sub-Total:			0,00	16.359,64	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	03/09/2021	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	84		0,00	1.440,02	6.710.638,42
00002	03/09/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	182		0,00	458,97	6.710.179,45
00003	03/09/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	182		0,00	326,14	6.709.853,31
00004	03/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86		0,00	3.455,83	6.706.397,48
00005	03/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86		0,00	2.429,50	6.703.967,98
00006	03/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86		0,00	259,99	6.703.707,99
00007	03/09/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	182		0,00	234,84	6.703.473,15
00008	03/09/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	182		0,00	3.882,28	6.699.590,87
00009	03/09/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	182		0,00	786,28	6.698.804,59
00010	03/09/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	182		0,00	1.975,54	6.696.829,05
00011	03/09/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	182		0,00	361,75	6.696.467,30
00012	03/09/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	182		0,00	1.328,96	6.695.138,34
00013	03/09/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	182		0,00	2.134,74	6.693.003,60
00014	03/09/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	182		0,00	244,95	6.692.758,65
00015	03/09/2021	BANCO BRADESCO S.A	182		0,00	707,52	6.692.051,13
00016	03/09/2021	BANCO BRADESCO S.A	182		0,00	1.074,86	6.690.976,27
00017	03/09/2021	BANCO BRADESCO S.A	182		0,00	693,53	6.690.282,74
00018	03/09/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	182		0,00	18,90	6.690.263,84
00019	03/09/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	182		0,00	18,90	6.690.244,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 03/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	03/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	21.833,50	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	21.833,50	
				Total da Conta:	0,00	80.691,82	6.609.553,12
Sama - Tesouraria							
00001	03/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	272,87	6.609.280,25
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	3.286,91	6.605.993,34
00002	03/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	3.559,78	
				Total da Conta:	0,00	84.251,60	
				Sub-Total:	0,00	122.444,74	
				Total Geral:	141.147,56		