



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 107

Data de Movimento

08/06/2021

Saldo Anterior	6.954.021,44	Despesa Orçam. e Restos	-3.805,60
Receita Orçamentária	6.204,06	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	75.305,10	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-73.717,21
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.031.725,00
Transferências	0,00		
Depósitos	73.717,21		
Soma:	7.109.247,81	Soma:	7.109.247,81

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	278.331,71	0,00	0,00	278.331,71	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>278.331,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.331,71</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	6.256,93	6.256,93	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256,93</b>	<b>6.256,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	833,31	0,00	0,00	833,31	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	344.525,88	0,00	0,00	344.525,88	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	219.305,07	67.460,28	0,00	286.765,35	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.382.877,92	81.509,16	71.265,88	5.393.121,20	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	728.147,55	0,00	0,00	728.147,55	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.675.689,73</b>	<b>148.969,44</b>	<b>71.265,88</b>	<b>6.753.393,29</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>6.954.021,44</b>	<b>155.226,37</b>	<b>77.522,81</b>	<b>7.031.725,00</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 08/06/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	08/06/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.661,29	0,00	0,00	6.959.682,73
00002	08/06/2021	Outros Serviços - SAMA			2,79	0,00	0,00	6.959.685,52
00003	08/06/2021	Outros Serviços - SAMA			42,64	0,00	0,00	6.959.728,16
00004	08/06/2021	Outras Multas - SAMA			7,43	0,00	0,00	6.959.735,59
00005	08/06/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			489,91	0,00	0,00	6.960.225,50
				<b>Total da Conta:</b>	<b>6.204,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>6.204,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	08/06/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			75.252,23	0,00	0,00	7.035.477,73
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>75.252,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00002	08/06/2021	Honorários Advocaticios			52,87	0,00	0,00	7.035.530,60
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>52,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>75.305,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	08/06/2021	Sama - Tesouraria			5.711,36	0,00	0,00	7.041.241,96
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00002	08/06/2021	Sama - Tesouraria			545,57	0,00	0,00	7.041.787,53
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>6.256,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00003	08/06/2021	Caixa Econômica Federal			67.460,28	0,00	0,00	7.109.247,81
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>67.460,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>73.717,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	08/06/2021	ESP INFORMATICA LTDA	122	2021/000005	0,00	3.805,60	3.805,60	7.105.442,21
		00161/2021						
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,60</b>	<b>3.805,60</b>	



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 08/06/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	08/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	3.805,60	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.				67.460,28	7.037.981,93
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	08/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	5.711,36	7.032.270,57
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.				545,57	7.031.725,00
00002	08/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.256,93</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>73.717,21</b>	
		<b>Total Geral:</b>			<b>155.226,37</b>	<b>77.522,81</b>	