



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 129

Data de Movimento

08/07/2021

Saldo Anterior	7.045.762,93		
Receita Orçamentária	7.726,12	Despesa Orçam. e Restos	-32.678,33
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-390.655,36
Receita Extra-Orçamentária	142.922,39	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-92.231,33
Transferências	0,00		
Depósitos	92.231,33	Saldo Atual	6.773.077,75
Soma:	7.288.642,77	Soma:	7.288.642,77

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>101.668,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.668,49</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	7.778,78	7.778,78	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778,78</b>	<b>7.778,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	723,95	588,07	0,00	1.312,02	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	396.905,31	0,00	0,00	396.905,31	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	309.630,73	84.452,55	389.757,59	4.325,69	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.538.635,01	150.060,44	89.940,32	5.598.755,13	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	698.199,44	0,00	28.088,33	670.111,11	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.944.094,44</b>	<b>235.101,06</b>	<b>507.786,24</b>	<b>6.671.409,26</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>7.045.762,93</b>	<b>242.879,84</b>	<b>515.565,02</b>	<b>6.773.077,75</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 08/07/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	08/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.205,15	0,00	7.051.968,08	
00002	08/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			253,75	0,00	7.052.221,83	
00003	08/07/2021	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas - SAMA			255,19	0,00	7.052.477,02	
00004	08/07/2021	Outros Serviços - SAMA			371,91	0,00	7.052.848,93	
00005	08/07/2021	Outras Multas - SAMA			205,93	0,00	7.053.054,86	
00006	08/07/2021	Outras Multas - SAMA			4,54	0,00	7.053.059,40	
00007	08/07/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			429,65	0,00	7.053.489,05	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>7.726,12</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>7.726,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	08/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			142.869,73	0,00	7.196.358,78	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>142.869,73</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	08/07/2021	Honorários Advocaticios			52,66	0,00	7.196.411,44	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>52,66</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>142.922,39</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Santander S/A</b>								
00004	08/07/2021	Sama - Tesouraria			588,07	0,00	7.196.999,51	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>588,07</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	08/07/2021	Sama - Tesouraria			981,02	0,00	7.197.980,53	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	08/07/2021	Sama - Tesouraria			6.209,69	0,00	7.204.190,22	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>7.190,71</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	08/07/2021	Caixa Econômica Federal			84.452,55	0,00	7.288.642,77	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>84.452,55</b>	<b>0,00</b>		

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 08/07/2021**



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>					<b>92.231,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Banco Bradesco S/A</b>							
00002	08/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00243/2021	63	2021/1000002	0,00	10.498,29	7.278.144,48
00003	08/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00242/2021	63	2021/1000002	0,00	17.590,04	7.260.554,44
<b>Caixa Econômica Federal</b>					<b>0,00</b>	<b>28.088,33</b>	
00001	08/07/2021	ESP INFORMATICA LTDA 00161/2021	143	2021/0000005	0,00	4.590,00	7.255.964,44
<b>DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>					<b>0,00</b>	<b>4.590,00</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>					<b>0,00</b>	<b>32.678,33</b>	
00002	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	10,56	7.255.953,88
00003	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	102,48	7.255.851,40
00004	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	30,03	7.255.821,37
00005	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	14,54	7.255.806,83
00006	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	50,79	7.255.756,04
00007	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	52,87	7.255.703,17
00008	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	49,88	7.255.653,29
00009	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	155,84	7.255.497,45
00010	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	93,45	7.255.404,00
00011	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	32,59	7.255.371,41
00012	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	19,54	7.255.351,87
00013	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	14,66	7.255.337,21
00014	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	26,15	7.255.311,06
00015	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	53,41	7.255.257,65
00016	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	22,87	7.255.234,78
00017	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	80,67	7.255.154,11
00018	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	64,43	7.255.089,68
00019	08/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	62		0,00	23,01	7.255.066,67
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>					<b>0,00</b>	<b>897,77</b>	
00001	08/07/2021	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	145		0,00	389.757,59	6.865.309,08

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 08/07/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	08/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	389.757,59	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Sub-Total:	0,00	390.655,36	
				Total da Conta:		84.452,55	6.780.856,53
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	08/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	6.209,69	6.774.646,84
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	08/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	981,02	6.773.665,82
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00004	08/07/2021	Banco Santander S/A			0,00	588,07	6.773.077,75
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	7.778,78	
				Sub-Total:	0,00	92.231,33	
				Total Geral:	242.879,84	515.565,02	