



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 112

Data de Movimento

15/06/2021

Saldo Anterior	6.992.161,51		
Receita Orçamentária	5.199,79	Despesa Orçam. e Restos	-164.155,84
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	73.215,55	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-89.033,66
Transferências	0,00		
Depósitos	89.033,66	Saldo Atual	6.906.421,01
Soma:	7.159.610,51	Soma:	7.159.610,51

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	278.331,71	0,00	0,00	278.331,71	3600104035872 - C
Total	278.331,71	0,00	0,00	278.331,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	5.210,35	5.210,35	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.210,35	5.210,35	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	833,31	62,36	0,00	895,67	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	345.551,27	0,00	0,00	345.551,27	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	414.263,41	83.823,31	0,00	498.086,72	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.065.034,26	78.352,98	87.505,52	5.055.881,72	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	888.147,55	0,00	160.473,63	727.673,92	25386 - 3
Total	6.713.829,80	162.238,65	247.979,15	6.628.089,30	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	6.992.161,51	167.449,00	253.189,50	6.906.421,01	

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 15/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	15/06/2021	Outros Serviços - SAMA			0,73	0,00	6.992.162,24	
00002	15/06/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.093,31	0,00	6.997.255,55	
00003	15/06/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			105,75	0,00	6.997.361,30	
		Total da Conta:			5.199,79	0,00		
		Sub-Total:			5.199,79	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	15/06/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			73.204,99	0,00	7.070.566,29	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			73.204,99	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	15/06/2021	Honorários Advocaticios			4,92	0,00	7.070.571,21	
00003	15/06/2021	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			5,64	0,00	7.070.576,85	
		Honorários Advocaticios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Honorários Advocaticios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			10,56	0,00		
		Sub-Total:			73.215,55	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	15/06/2021	Sama - Tesouraria			62,36	0,00	7.070.639,21	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			62,36	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	15/06/2021	Sama - Tesouraria			54,68	0,00	7.070.693,89	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	15/06/2021	Sama - Tesouraria			5.093,31	0,00	7.075.787,20	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			5.147,99	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	15/06/2021	Caixa Econômica Federal			83.823,31	0,00	7.159.610,51	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			83.823,31	0,00		
		Sub-Total:			89.033,66	0,00		

DESPESA ORÇAMENTARIA



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 15/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Bradesco S/A							
00002	15/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00218/2021	52	2021/100002	0,00	17.919,88	7.141.690,63
00003	15/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00217/2021	52	2021/100002	0,00	37.268,42	7.104.422,21
00006	15/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00216/2021	52	2021/100002	0,00	66.172,61	7.038.249,60
00007	15/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00219/2021	52	2021/100002	0,00	39.112,72	6.999.136,88
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	160.473,63	
Caixa Econômica Federal							
00001	15/06/2021	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUÁ - ARSEP 00013/2021	128	2021/100017	0,00	1.332,21	6.997.804,67
00004	15/06/2021	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 00042/2021	128	2020/000059	0,00	1.100,00	6.996.704,67
00005	15/06/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00022/2021	128	2020/000081	0,00	1.250,00	6.995.454,67
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	3.682,21	
		Sub-Total:		Sub-Total:	0,00	164.155,84	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	15/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	83.823,31	6.911.631,36
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	83.823,31	
Sama - Tesouraria							
00002	15/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	5.093,31	6.906.538,05
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	15/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	54,68	6.906.483,37
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	15/06/2021	Banco Santander S/A Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	62,36	6.906.421,01
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	5.210,35	
		Sub-Total:		Sub-Total:	0,00	89.033,66	
		Total Geral:		Total Geral:	167.449,00	253.189,50	