



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 125

Data de Movimento

02/07/2021

Saldo Anterior	6.674.332,55		
Receita Orçamentária	4.307,98	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	49.234,18	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-61.069,88
Transferências	0,00		
Depósitos	61.069,88	Saldo Atual	6.727.874,71
Soma:	6.788.944,59	Soma:	6.788.944,59

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	4.413,31	4.413,31	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413,31</b>	<b>4.413,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	603,29	0,00	0,00	603,29	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	368.961,24	0,00	0,00	368.961,24	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	71.442,79	56.656,57	0,00	128.099,36	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.433.457,30	53.542,16	56.656,57	5.430.342,89	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	0,00	698.199,44	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.572.664,06</b>	<b>110.198,73</b>	<b>56.656,57</b>	<b>6.626.206,22</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>6.674.332,55</b>	<b>114.612,04</b>	<b>61.069,88</b>	<b>6.727.874,71</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 02/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	02/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.318,40	0,00	6.674.332,55	6.677.650,95
00002	02/07/2021	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas - SAMA			23,14	0,00		6.677.674,09
00003	02/07/2021	Outros Serviços - SAMA			13,01	0,00		6.677.687,10
00004	02/07/2021	Outras Multas - SAMA			27,39	0,00		6.677.714,49
00005	02/07/2021	Receita eventual - SAMA			75,10	0,00		6.677.789,59
00006	02/07/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			850,94	0,00		6.678.640,53
		<b>Total da Conta:</b>			<b>4.307,98</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>4.307,98</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	02/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			49.128,85	0,00		6.727.769,38
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>49.128,85</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00002	02/07/2021	Honorários Advocatícios			105,33	0,00		6.727.874,71
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>105,33</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>49.234,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	02/07/2021	Sama - Tesouraria			75,10	0,00		6.727.949,81
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	02/07/2021	Sama - Tesouraria			1.019,81	0,00		6.728.969,62
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	02/07/2021	Sama - Tesouraria			3.318,40	0,00		6.732.288,02
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>4.413,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	02/07/2021	Caixa Econômica Federal			56.656,57	0,00		6.788.944,59
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>56.656,57</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>61.069,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>RETIRADAS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Livro Diário da Tesouraria referente à 02/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	02/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	56.656,57	6.732.288,02
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	02/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.318,40	6.728.969,62
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	02/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	75,10	6.728.894,52
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	02/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.019,81	6.727.874,71
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.413,31</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>61.069,88</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>114.612,04</b>	<b>61.069,88</b>	