



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 109

Data de Movimento

10/06/2021

Saldo Anterior	6.813.513,77		
Receita Orçamentária	9.149,48	Despesa Orçam. e Restos	-94.271,74
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	167.231,80	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-142.069,61
Transferências	0,00		
Depósitos	142.069,61	Saldo Atual	6.895.623,31
Soma:	7.131.964,66	Soma:	7.131.964,66

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	9.164,02	9.164,02	0,00	998 - 0
Total	0,00	9.164,02	9.164,02	0,00	
MOVIMENTO					
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	3.911,16	132.905,59	0,00	136.816,75	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.457.764,16	176.381,28	227.177,33	5.406.968,11	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
Total	6.535.182,06	309.286,87	227.177,33	6.617.291,60	
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:	6.813.513,77	318.450,89	236.341,35	6.895.623,31	

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 10/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	10/06/2021	Fornecimento de Agua Residencial			8.948,08	0,00	6.813.513,77	6.822.461,85
00002	10/06/2021	Outros Serviços - SAMA			42,37	0,00		6.822.504,22
00003	10/06/2021	Outros Serviços - SAMA			1,77	0,00		6.822.505,99
00004	10/06/2021	Outras Multas - SAMA			9,55	0,00		6.822.515,54
00005	10/06/2021	Outras Multas - SAMA			2,15	0,00		6.822.517,69
00006	10/06/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			145,56	0,00		6.822.663,25
		Total da Conta:			9.149,48	0,00		
		Sub-Total:			9.149,48	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	10/06/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			167.217,26	0,00		6.989.880,51
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			167.217,26	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	10/06/2021	Honorários Advocaticios			14,54	0,00		6.989.895,05
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			14,54	0,00		
		Sub-Total:			167.231,80	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	10/06/2021	Sama - Tesouraria			164,02	0,00		6.990.059,07
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	10/06/2021	Sama - Tesouraria			9.000,00	0,00		6.999.059,07
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			9.164,02	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	10/06/2021	Caixa Econômica Federal			132.905,59	0,00		7.131.964,66
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			132.905,59	0,00		
		Sub-Total:			142.069,61	0,00		
DESPESA ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	10/06/2021	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	124	2017/000114	0,00	94.271,74		7.037.692,92
		00016/2021						

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 10/06/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	10/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	94.271,74	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	94.271,74	
				Total da Conta:			
				Sub-Total:			
					0,00	132.905,59	6.904.787,33
Sama - Tesouraria							
00001	10/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	164,02	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00		
00002	10/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	9.000,00	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00		
				Total da Conta:			
				Sub-Total:			
				Total Geral:	318.450,89	9.164,02	6.904.623,31
						142.069,61	6.895.623,31
						236.341,35	