



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 108

Data de Movimento

09/06/2021

Saldo Anterior	7.031.725,00		
Receita Orçamentária	14.818,81	Despesa Orçam. e Restos	-8.000,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-358.106,42
Receita Extra-Orçamentária	133.076,38	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-90.121,83
Transferências	0,00		
Depósitos	90.121,83	Saldo Atual	6.813.513,77
Soma:	7.269.742,02	Soma:	7.269.742,02

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	14.869,60	14.869,60	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>14.869,60</b>	<b>14.869,60</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	286.765,35	75.252,23	358.106,42	3.911,16	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.393.121,20	147.775,19	83.132,23	5.457.764,16	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.000000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	728.147,55	0,00	0,00	728.147,55	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.753.393,29</b>	<b>223.027,42</b>	<b>441.238,65</b>	<b>6.535.182,06</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	120,00	120,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>7.031.725,00</b>	<b>238.017,02</b>	<b>456.228,25</b>	<b>6.813.513,77</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 09/06/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	09/06/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			5.874,02	0,00	7.037.599,02	
00002	09/06/2021	Fornecimento de Agua Residencial			8.423,32	0,00	7.046.022,34	
00003	09/06/2021	Outros Serviços - SAMA			5,42	0,00	7.046.027,76	
00004	09/06/2021	Outras Multas - SAMA			3,73	0,00	7.046.031,49	
00005	09/06/2021	Outras Multas - SAMA			4,08	0,00	7.046.035,57	
00006	09/06/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			508,24	0,00	7.046.543,81	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>14.818,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>14.818,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco Retenção</b>								
00002	09/06/2021	Retenções de Fonecedores - RE			120,00	0,00	7.046.663,81	
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	09/06/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			132.905,59	0,00	7.179.569,40	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>132.905,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00003	09/06/2021	Honorários Advocatícios			50,79	0,00	7.179.620,19	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>50,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>133.076,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	09/06/2021	Sama - Tesouraria			5.874,02	0,00	7.185.494,21	
		Crédito referente a GR 16895.						
00003	09/06/2021	Sama - Tesouraria			568,53	0,00	7.186.062,74	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	09/06/2021	Sama - Tesouraria			8.427,05	0,00	7.194.489,79	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>14.869,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>75.252,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	09/06/2021	Caixa Econômica Federal			75.252,23	0,00	7.269.742,02	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 09/06/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>							
<b>Banco Retenção</b>							
00002	09/06/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 00109/2021	0	2020/000010	0,00	120,00	7.269.622,02
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	09/06/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 00109/2021	123	Total da Conta:	0,00	120,00	
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>							
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	09/06/2021	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	125	Total da Conta:	0,00	7.880,00	6.903.635,60
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	09/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Total da Conta:	0,00	358.106,42	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	09/06/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	0,00	75.252,23	6.828.383,37
00003	09/06/2021	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 16895.		Total da Conta:	0,00	8.427,05	6.819.956,32
00004	09/06/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.		Total da Conta:	0,00	5.874,02	6.814.082,30
					Sub-Total:	568,53	6.813.513,77
					Total Geral:	238.017,02	