



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 78

Data de Movimento

27/04/2021

Saldo Anterior	7.260.704,14		
Receita Orçamentária	7.511,87	Despesa Orçam. e Restos	-3.790,54
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-1.452,64
Receita Extra-Orçamentária	51.815,23	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-67.539,13
Transferências	0,00		
Depósitos	67.539,13	Saldo Atual	7.314.788,06
Soma:	7.387.570,37	Soma:	7.387.570,37

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>62.752,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.752,61</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	7.562,95	7.562,95	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7.562,95</b>	<b>7.562,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	534,43	0,00	0,00	534,43	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	280.248,14	0,00	0,00	280.248,14	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	169.284,86	59.976,18	0,00	229.261,04	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.916.592,05	57.874,46	63.766,72	5.910.699,79	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	831.292,05	0,00	0,00	831.292,05	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>7.197.951,53</b>	<b>117.850,64</b>	<b>63.766,72</b>	<b>7.252.035,45</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	1.452,64	1.452,64	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,64</b>	<b>1.452,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>7.260.704,14</b>	<b>126.866,23</b>	<b>72.782,31</b>	<b>7.314.788,06</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 27/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	27/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.745,15	0,00	7.260.704,14	7.267.449,29
00002	27/04/2021	Fornecimento de Água Comercial			97,03	0,00		7.267.546,32
00003	27/04/2021	Fornecimento de Água Industrial			52,67	0,00		7.267.598,99
00004	27/04/2021	Outros Serviços - SAMA			82,34	0,00		7.267.681,33
00005	27/04/2021	Outros Serviços - SAMA			6,08	0,00		7.267.687,41
00006	27/04/2021	Outras Multas - SAMA			10,79	0,00		7.267.698,20
00007	27/04/2021	Outras Multas - SAMA			4,34	0,00		7.267.702,54
00008	27/04/2021	Receita eventual - SAMA			53,84	0,00		7.267.756,38
00009	27/04/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			459,63	0,00		7.268.216,01
		<b>Total da Conta:</b>			<b>7.511,87</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>7.511,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco Retenção</b>								
00001	27/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			1.452,64	0,00		7.269.668,65
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.452,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	27/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			50.311,51	0,00		7.319.980,16
		<b>Total da Conta:</b>			<b>50.311,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00003	27/04/2021	Honorários Advocaticios 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍD			51,08	0,00		7.320.031,24
		<b>Total da Conta:</b>			<b>51,08</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>51.815,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	27/04/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			53,84	0,00		7.320.085,08
00003	27/04/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			521,13	0,00		7.320.606,21
00004	27/04/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			6.987,98	0,00		7.327.594,19
		<b>Total da Conta:</b>			<b>7.562,95</b>	<b>0,00</b>		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 27/04/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	27/04/2021	Caixa Econômica Federal			59.976,18	0,00	7.387.570,37
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>							
<b>Banco Retenção</b>							
00001	27/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00160/2021	0	2021/100002	0,00	1.452,64	7.386.117,73
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	27/04/2021	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S.A 00159/2021	87	2021/100047	0,00	2.337,90	7.383.779,83
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	27/04/2021	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	34		0,00	1.452,64	7.382.327,19
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	27/04/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	59.976,18	7.322.351,01
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	27/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	6.987,98	7.315.363,03
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	27/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	53,84	7.315.309,19
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	27/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	521,13	7.314.788,06
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>59.976,18</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>67.539,13</b>	
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.562,95</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>67.539,13</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>126.866,23</b>	<b>72.782,31</b>	