



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 69

Data de Movimento

13/04/2021

Saldo Anterior	6.788.360,17		
Receita Orçamentária	10.403,00	Despesa Orçam. e Restos	-431,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	95.337,19	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-10.438,23
Transferências	0,00		
Depósitos	10.438,23	Saldo Atual	6.893.669,36
Soma:	6.904.538,59	Soma:	6.904.538,59

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 - (
<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	10.438,23	10.438,23	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.438,23</b>	<b>10.438,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	472,07	0,00	0,00	472,07	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	274.382,38	0,00	0,00	274.382,38	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	165.097,98	0,00	0,00	165.097,98	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.264.203,01	105.740,19	431,00	5.369.512,20	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	1.021.452,12	0,00	0,00	1.021.452,12	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.725.607,56</b>	<b>105.740,19</b>	<b>431,00</b>	<b>6.830.916,75</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>6.788.360,17</b>	<b>116.178,42</b>	<b>10.869,23</b>	<b>6.893.669,36</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 13/04/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	13/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			9.911,05	0,00	6.798.271,22	
00002	13/04/2021	Outros Serviços - SAMA			1,61	0,00	6.798.272,83	
00003	13/04/2021	Outras Multas - SAMA			15,08	0,00	6.798.287,91	
00004	13/04/2021	Receita eventual - SAMA			189,04	0,00	6.798.476,95	
00005	13/04/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			286,22	0,00	6.798.763,17	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>10.403,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>10.403,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	13/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			95.301,96	0,00	6.894.065,13	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>95.301,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	13/04/2021	Honorários Advocáticos			35,23	0,00	6.894.100,36	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>35,23</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>95.337,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	13/04/2021	Sama - Tesouraria			323,06	0,00	6.894.423,42	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	13/04/2021	Sama - Tesouraria			189,04	0,00	6.894.612,46	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00003	13/04/2021	Sama - Tesouraria			9.926,13	0,00	6.904.538,59	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>10.438,23</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>10.438,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	13/04/2021	SETRION SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	72	2020/000064	0,00	431,00	6.904.107,59	
		LTDA						
		00033/2021						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>431,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>431,00</b>		
<b>RETIRADAS</b>								



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 13/04/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	13/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	323,06	6.903.784,53
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	13/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	9.926,13	6.893.858,40
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	13/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	189,04	6.893.669,36
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.438,23</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.438,23</b>	
		<b>Total Geral:</b>			<b>116.178,42</b>	<b>10.869,23</b>	