



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Boletim Caixa e Bancos No. 110

Data de Movimento

11/06/2021

Saldo Anterior	6.895.623,31		
Receita Orçamentária	6.533,69	Despesa Orçam. e Restos	-106.643,68
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	110.280,43	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-173.780,98
Transferências	0,00		
Depósitos	173.780,98	Saldo Atual	6.905.793,75
Soma:	7.186.218,41	Soma:	7.186.218,41

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	6.563,72	6.563,72	0,00	998 - 0
Total	0,00	6.563,72	6.563,72	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	136.816,75	167.217,26	0,00	304.034,01	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.406.968,11	116.793,12	273.839,94	5.249.921,29	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	6.617.291,60	284.010,38	273.839,94	6.627.462,04	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	21,00	21,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	21,00	21,00	0,00	
Total Geral:	6.895.623,31	290.595,10	280.424,66	6.905.793,75	


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 11/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	11/06/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.038,04	0,00	6.895.623,31	6.901.661,35
00002	11/06/2021	Outros Serviços - SAMA			0,98	0,00		6.901.662,33
00003	11/06/2021	Outras Multas - SAMA			2,03	0,00		6.901.664,36
00004	11/06/2021	Outras Multas - SAMA			0,35	0,00		6.901.664,71
00005	11/06/2021	Receita eventual - SAMA			191,77	0,00		6.901.856,48
00006	11/06/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			300,52	0,00		6.902.157,00
				Total da Conta:	6.533,69	0,00		
				Sub-Total:	6.533,69	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	11/06/2021	Retenções de Fornecedores - RE 130001 - IRRF - FORNECEDORES			21,00	0,00		6.902.178,00
				Total da Conta:	21,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	11/06/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			110.229,40	0,00		7.012.407,40
				Total da Conta:	110.229,40	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	11/06/2021	Honorários Advocaticios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			30,03	0,00		7.012.437,43
				Total da Conta:	30,03	0,00		
				Sub-Total:	110.280,43	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	11/06/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			191,77	0,00		7.012.629,20
00003	11/06/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			331,88	0,00		7.012.961,08
00004	11/06/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			6.040,07	0,00		7.019.001,15
				Total da Conta:	6.563,72	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	11/06/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			167.217,26	0,00		7.186.218,41

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
 Livro Diário da Tesouraria referente à 11/06/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Retenção							
00004	11/06/2021	Diego T Lima Assessoria em Segurança do Trabalho EPP	0	2020/000075	0,00	21,00	7.186.197,41
		00037/2021					
Caixa Econômica Federal							
00001	11/06/2021	Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP	126	2019/000003	0,00	276,57	7.185.920,84
		00001/2021					
00002	11/06/2021	Diego T Lima Assessoria em Segurança do Trabalho EPP	126	2020/000075	0,00	1.379,00	7.184.541,84
		00037/2021					
00003	11/06/2021	Kleber Marcellino das Flores	126	2019/100236	0,00	5.967,11	7.178.574,73
		00211/2021					
00005	11/06/2021	MCA Bombas Indústria e Comércio Ltda-EPP	126	2017/000124	0,00	99.000,00	7.079.574,73
		00089/2021					
Total da Conta:					0,00	106.622,68	
Sub-Total:					0,00	106.643,68	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	11/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	167.217,26	6.912.357,47
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Total da Conta:					0,00	167.217,26	
Sama - Tesouraria							
00002	11/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	6.040,07	6.906.317,40
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	11/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	191,77	6.906.125,63
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	11/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	331,88	6.905.793,75
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
Total da Conta:					0,00	6.563,72	
Sub-Total:					0,00	173.780,98	
Total Geral:					290.595,10	280.424,66	