



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 118

Data de Movimento

23/06/2021

Saldo Anterior	7.325.840,73		
Receita Orçamentária	205.658,32	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	71.809,53	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-241.098,32
Transferências	0,00		
Depósitos	241.098,32	Saldo Atual	7.603.308,58
Soma:	7.844.406,90	Soma:	7.844.406,90

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	205.711,73	205.711,73	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>205.711,73</b>	<b>205.711,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	1.196,90	0,00	0,00	1.196,90	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	351.129,45	280,00	0,00	351.409,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	301.169,38	35.386,59	0,00	336.555,97	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.666.194,37	277.187,85	35.386,59	5.907.995,63	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	727.818,92	0,00	0,00	727.818,92	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>7.047.509,02</b>	<b>312.854,44</b>	<b>35.386,59</b>	<b>7.324.976,87</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>7.325.840,73</b>	<b>518.566,17</b>	<b>241.098,32</b>	<b>7.603.308,58</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 23/06/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	23/06/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			200.213,86	0,00	0,00	7.526.054,59
00002	23/06/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.891,57	0,00	0,00	7.530.946,16
00003	23/06/2021	Outros Serviços - SAMA			4,07	0,00	0,00	7.530.950,23
00004	23/06/2021	Outras Multas - SAMA			3,08	0,00	0,00	7.530.953,31
00005	23/06/2021	Outras Multas - SAMA			5,11	0,00	0,00	7.530.958,42
00006	23/06/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			540,63	0,00	0,00	7.531.499,05
		<b>Total da Conta:</b>			<b>205.658,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>205.658,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00002	23/06/2021	Acerto de reembolso de convênio médio 152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE S/A			280,00	0,00	0,00	7.531.779,05
		<b>Total da Conta:</b>			<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	23/06/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			71.476,12	0,00	0,00	7.603.255,17
		<b>Total da Conta:</b>			<b>71.476,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00003	23/06/2021	Honorários Advocatícios 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURID			53,41	0,00	0,00	7.603.308,58
		<b>Total da Conta:</b>			<b>53,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>71.809,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	23/06/2021	Sama - Tesouraria Crédito referente a GR 16905.			5.874,02	0,00	0,00	7.609.182,60
00003	23/06/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			603,22	0,00	0,00	7.609.785,82
00004	23/06/2021	Sama - Tesouraria Crédito referente a GR 16907.			100.068,10	0,00	0,00	7.709.853,92
00005	23/06/2021	Sama - Tesouraria Crédito referente a GR 16906.			94.271,74	0,00	0,00	7.804.125,66
00006	23/06/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			4.894,65	0,00	0,00	7.809.020,31



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 23/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	23/06/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	205.711,73	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			35.386,59	0,00	7.844.406,90
				Total da Conta:	35.386,59	0,00	
				Sub-Total:	241.098,32	0,00	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	23/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	0,00	35.386,59	7.809.020,31
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	35.386,59	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	23/06/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	100.068,10	7.708.952,21
		Crédito referente a GR 16907.			0,00	94.271,74	7.614.680,47
00003	23/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	5.874,02	7.608.806,45
		Crédito referente a GR 16906.			0,00	4.894,65	7.603.911,80
00004	23/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	603,22	7.603.308,58
		Crédito referente a GR 16905.			0,00	603,22	
00005	23/06/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	205.711,73	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Sub-Total:	0,00	241.098,32	
00006	23/06/2021	Caixa Econômica Federal		Total Geral:	518.566,17	241.098,32	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					