



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 157

Data de Movimento

17/08/2021

Saldo Anterior	7.200.409,24		
Receita Orçamentária	3.486,52	Despesa Orçam. e Restos	-1.300,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	61.405,48	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-58.837,77
Transferências	0,00		
Depósitos	58.837,77	Saldo Atual	7.264.001,24
Soma:	7.324.139,01	Soma:	7.324.139,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>101.934,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.934,90</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.511,94	3.511,94	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,94</b>	<b>3.511,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	2.101,04	0,00	0,00	2.101,04	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	276.367,26	0,00	0,00	276.367,26	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	79.161,90	55.325,83	0,00	134.487,73	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.090.999,46	64.892,00	56.625,83	6.099.265,63	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	649.844,68	0,00	0,00	649.844,68	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>7.098.474,34</b>	<b>120.217,83</b>	<b>56.625,83</b>	<b>7.162.066,34</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>7.200.409,24</b>	<b>123.729,77</b>	<b>60.137,77</b>	<b>7.264.001,24</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 17/08/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	17/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.951,83	0,00	7.203.361,07	
00002	17/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			139,17	0,00	7.203.500,24	
00003	17/08/2021	Outros Serviços - SAMA			92,32	0,00	7.203.592,56	
00004	17/08/2021	Outras Multas - SAMA			48,91	0,00	7.203.641,47	
00005	17/08/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			254,29	0,00	7.203.895,76	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>3.486,52</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>3.486,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	17/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			61.380,06	0,00	7.265.275,82	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>61.380,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	17/08/2021	Honorários Advocatícios			25,42	0,00	7.265.301,24	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>25,42</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>61.405,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	17/08/2021	Sama - Tesouraria			560,11	0,00	7.265.861,35	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	17/08/2021	Sama - Tesouraria			2.951,83	0,00	7.268.813,18	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>3.511,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00003	17/08/2021	Caixa Econômica Federal			55.325,83	0,00	7.324.139,01	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>55.325,83</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>58.837,77</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	17/08/2021	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	172	2019/000030	0,00	1.300,00	7.322.839,01	
		00036/2021						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 17/08/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	17/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	1.300,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.				55.325,83	7.267.513,18
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	17/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	560,11	7.266.953,07
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	17/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.951,83	7.264.001,24
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.511,94</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>58.837,77</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>123.729,77</b>	<b>60.137,77</b>	