



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 113

Data de Movimento

16/06/2021

Saldo Anterior	6.906.421,01		
Receita Orçamentária	905.485,96	Despesa Orçam. e Restos	-2.406,28
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	80.902,75	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-978.784,40
Transferências	0,00		
Depósitos	978.784,40	Saldo Atual	7.890.403,44
Soma:	8.871.594,12	Soma:	8.871.594,12

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	905.579,41	905.579,41	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>905.579,41</b>	<b>905.579,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	895,67	0,00	0,00	895,67	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	345.551,27	0,00	0,00	345.551,27	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	498.086,72	73.204,99	0,00	571.291,71	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.055.881,72	986.388,71	75.611,27	5.966.659,16	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	727.673,92	0,00	0,00	727.673,92	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.628.089,30</b>	<b>1.059.593,70</b>	<b>75.611,27</b>	<b>7.612.071,73</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>6.906.421,01</b>	<b>1.965.173,11</b>	<b>981.190,68</b>	<b>7.890.403,44</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 16/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	16/06/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			898.908,08	0,00	7.805.329,09	
00002	16/06/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.635,68	0,00	7.810.964,77	
00003	16/06/2021	Outros Serviços - SAMA			6,26	0,00	7.810.971,03	
00004	16/06/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00	7.810.971,04	
00005	16/06/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			935,93	0,00	7.811.906,97	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>905.485,96</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>905.485,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	16/06/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			80.809,30	0,00	7.892.716,27	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>80.809,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	16/06/2021	Honorários Advocatícios			93,45	0,00	7.892.809,72	
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>93,45</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>80.902,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	16/06/2021	Sama - Tesouraria			5.635,68	0,00	7.898.445,40	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	16/06/2021	Sama - Tesouraria			1.035,65	0,00	7.899.481,05	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	16/06/2021	Sama - Tesouraria			898.908,08	0,00	8.798.389,13	
		Crédito referente a GR 16897.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>905.579,41</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	16/06/2021	Caixa Econômica Federal			73.204,99	0,00	8.871.594,12	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>73.204,99</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>978.784,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	16/06/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	129	2019/000003	0,00	1.106,28	8.870.487,84	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 16/06/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	16/06/2021	00001/2021 ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA 00036/2021	129	2019/000030	0,00	1.300,00	8.869.187,84
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	16/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	73.204,99	8.795.982,85
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	16/06/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	5.635,68	8.790.347,17
00003	16/06/2021	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 16897.			0,00	898.908,08	7.891.439,09
00004	16/06/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	1.035,65	7.890.403,44
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>905.579,41</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>978.784,40</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>1.965.173,11</b>	<b>981.190,68</b>	