



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 124

Data de Movimento

01/07/2021

Saldo Anterior	6.623.264,13		
Receita Orçamentária	7.035,65	Despesa Orçam. e Restos	-12.780,15
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	56.812,92	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-43.467,88
Transferências	0,00		
Depósitos	43.467,88	Saldo Atual	6.674.332,55
Soma:	6.730.580,58	Soma:	6.730.580,58

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	3600104035872 - C
Total	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00	998 - 0
Total	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	603,29	0,00	0,00	603,29	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	368.961,24	0,00	0,00	368.961,24	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	35.166,91	36.275,88	0,00	71.442,79	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.410.169,01	63.848,57	40.560,28	5.433.457,30	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	706.695,19	0,00	8.495,75	698.199,44	25386 - 3
Total	6.521.595,64	100.124,45	49.056,03	6.572.664,06	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	6.623.264,13	107.316,45	56.248,03	6.674.332,55	

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 01/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	01/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.436,48	0,00	6.623.264,13	6.628.700,61
00002	01/07/2021	Outros Serviços - SAMA			23,93	0,00		6.628.724,54
00003	01/07/2021	Outras Multas - SAMA			4,44	0,00		6.628.728,98
00004	01/07/2021	Outras Multas - SAMA			7,23	0,00		6.628.736,21
00005	01/07/2021	Receita Divida Ativa Não Tributaria de Outras Receitas - SAMA			1.563,57	0,00		6.630.299,78
		Total da Conta:			7.035,65	0,00		
		Sub-Total:			7.035,65	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	01/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			56.656,57	0,00		6.686.956,35
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			56.656,57	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	01/07/2021	Honorários Advocatícios			156,35	0,00		6.687.112,70
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			156,35	0,00		
		Sub-Total:			56.812,92	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	01/07/2021	Sama - Tesouraria			1.751,08	0,00		6.688.863,78
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	01/07/2021	Sama - Tesouraria			5.440,92	0,00		6.694.304,70
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			7.192,00	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	01/07/2021	Caixa Econômica Federal			36.275,88	0,00		6.730.580,58
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			36.275,88	0,00		
		Sub-Total:			43.467,88	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00002	01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	59	2021/100002	0,00	8.495,75		6.722.084,83
		00236/2021						
		Total da Conta:			0,00	8.495,75		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 01/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	01/07/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 00215/2021	139	2019/000003	0,00	48,71	6.722.036,12
00003	01/07/2021	FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 00040/2021	139	2020/000082	0,00	630,00	6.721.406,12
00004	01/07/2021	JAGTEC INFORMATICA EIRELI 00035/2021	139	2020/000086	0,00	2.732,50	6.718.673,62
00005	01/07/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 00001/2021	139	2019/000003	0,00	873,19	6.717.800,43
					Total da Conta:	4.284,40	
					Sub-Total:	12.780,15	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	01/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	36.275,88	6.681.524,55
					Total da Conta:	36.275,88	
Sama - Tesouraria							
00001	01/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.751,08	6.679.773,47
00002	01/07/2021	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	5.440,92	6.674.332,55
					Total da Conta:	7.192,00	
					Sub-Total:	43.467,88	
					Total Geral:	107.316,45	