



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 117

Data de Movimento

22/06/2021

Saldo Anterior	7.286.477,37		
Receita Orçamentária	3.817,11	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	35.401,25	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	145,00	Retiradas	-54.092,02
Transferências	0,00		
Depósitos	54.092,02	Saldo Atual	7.325.840,73
Soma:	7.379.932,75	Soma:	7.379.932,75

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	3.831,77	3.831,77	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.831,77	3.831,77	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	952,50	244,40	0,00	1.196,90	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	351.129,45	0,00	0,00	351.129,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	250.909,13	50.260,25	0,00	301.169,38	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.677.480,66	38.973,96	50.260,25	5.666.194,37	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.000000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	727.673,92	145,00	0,00	727.818,92	25386 - 3
Total	7.008.145,66	89.623,61	50.260,25	7.047.509,02	
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:	7.286.477,37	93.455,38	54.092,02	7.325.840,73	

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Uedá 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 22/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	22/06/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.372,24	0,00	0,00	7.289.849,61
00002	22/06/2021	Fornecimento de Água Comercial			50,75	0,00	0,00	7.289.900,36
00003	22/06/2021	Outros Serviços - SAMA			2,08	0,00	0,00	7.289.902,44
00004	22/06/2021	Outras Multas - SAMA			0,95	0,00	0,00	7.289.903,39
00005	22/06/2021	Receita eventual - SAMA			244,40	0,00	0,00	7.290.147,79
00006	22/06/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			146,69	0,00	0,00	7.290.294,48
		Total da Conta:			3.817,11	0,00	0,00	
		Sub-Total:			3.817,11	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	22/06/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			35.386,59	0,00	0,00	7.325.681,07
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			35.386,59	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	22/06/2021	Honorários Advocaçios			14,66	0,00	0,00	7.325.695,73
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			14,66	0,00	0,00	
		Sub-Total:			35.401,25	0,00	0,00	
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO								
Banco Bradesco S/A								
00001	22/06/2021	WENDEL BERNARDES COMISSARIO		2021/100053	145,00	0,00	0,00	7.325.840,73
		Total da Conta:			145,00	0,00	0,00	
		Sub-Total:			145,00	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	22/06/2021	Sama - Tesouraria			244,40	0,00	0,00	7.326.085,13
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			244,40	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00002	22/06/2021	Sama - Tesouraria			163,43	0,00	0,00	7.326.248,56
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	22/06/2021	Sama - Tesouraria			3.423,94	0,00	0,00	7.329.672,50
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			3.587,37	0,00	0,00	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 22/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	22/06/2021	Caixa Econômica Federal			50.260,25	0,00	7.379.932,75
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	50.260,25	0,00	
				Sub-Total:	54.092,02	0,00	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	22/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	50.260,25	7.329.672,50
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	50.260,25	
Sama - Tesouraria							
00002	22/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.423,94	7.326.248,56
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	22/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	163,43	7.326.085,13
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	22/06/2021	Banco Santander S/A			0,00	244,40	7.325.840,73
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	3.831,77	
				Sub-Total:	0,00	54.092,02	
				Total Geral:	93.455,38	54.092,02	