



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 132

Data de Movimento

13/07/2021

Saldo Anterior	6.779.192,22		
Receita Orçamentária	8.867,86	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	196.941,79	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-116.665,51
Transferências	0,00		
Depósitos	116.665,51	Saldo Atual	6.985.001,87
Soma:	7.101.667,38	Soma:	7.101.667,38

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	8.896,47	8.896,47	0,00	998 - 0
Total	0,00	8.896,47	8.896,47	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.312,02	0,00	0,00	1.312,02	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	396.905,31	0,00	0,00	396.905,31	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	147.195,42	107.769,04	0,00	254.964,46	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.461.999,87	205.809,65	107.769,04	5.560.040,48	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	670.111,11	0,00	0,00	670.111,11	25386 - 3
Total	6.677.523,73	313.578,69	107.769,04	6.883.333,38	
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:	6.779.192,22	322.475,16	116.665,51	6.985.001,87	

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 13/07/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	13/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			8.421,25	0,00		6.787.613,47
00002	13/07/2021	Outros Serviços - SAMA			0,80	0,00		6.787.614,27
00003	13/07/2021	Outras Multas - SAMA			5,23	0,00		6.787.619,50
00004	13/07/2021	Outras Multas - SAMA			0,37	0,00		6.787.619,87
00005	13/07/2021	Receita eventual - SAMA			154,00	0,00		6.787.773,87
00006	13/07/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			286,21	0,00		6.788.060,08
				Total da Conta:	8.867,86	0,00		
				Sub-Total:	8.867,86	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	13/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			196.913,18	0,00		6.984.973,26
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	196.913,18	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	13/07/2021	Honorários Advocatícios			28,61	0,00		6.985.001,87
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	28,61	0,00		
				Sub-Total:	196.941,79	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	13/07/2021	Sama - Tesouraria			154,00	0,00		6.985.155,87
		Crédito referente a GR 16914.						
00003	13/07/2021	Sama - Tesouraria			315,99	0,00		6.985.471,86
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00004	13/07/2021	Sama - Tesouraria			8.426,48	0,00		6.993.898,34
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	8.896,47	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	13/07/2021	Caixa Econômica Federal			107.769,04	0,00		7.101.667,38
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				Total da Conta:	107.769,04	0,00		
				Sub-Total:	116.665,51	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 13/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	13/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	107.769,04	6.993.898,34
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Sama - Tesouraria		Total da Conta:	0,00	107.769,04	
00002	13/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	8.426,48	6.985.471,86
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	13/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	154,00	6.985.317,86
		Crédito referente a GR 16914.					
00004	13/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	315,99	6.985.001,87
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	8.896,47	
				Sub-Total:	0,00	116.665,51	
				Total Geral:	322.475,16	116.665,51	