Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 103

Data de Movimento

01/06/2021

Saldo Anterior	6.778.654,98		
Receita Orçamentária	4.252,35	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	30.207,59	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	1,00	Retiradas	-33.682,69
Transferências	0,00		
Depósitos	33.682,69	Saldo Atual	6.813.115,92
Soma:	6.846.798,61	Soma:	6.846.798,61

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 - (
	Total	**278.331,71**	**0,00**	**0,00**	**278.331,71**	
CAIXA						
0011 - Sama - Tesouraria		0,00	4.252,35	4.252,35	0,00	998 - 0
	Total	**0,00**	**4.252,35**	**4.252,35**	**0,00**	
MOVIMENTO						
2102 - Banco Santander S/A		712,65	0,00	0,00	712,65	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A		316.185,62	1,00	0,00	316.186,62	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos		3.911,16	29.430,34	0,00	33.341,50	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal		5.451.366,29	34.459,94	29.430,34	5.456.395,89	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		728.147,55	0,00	0,00	728.147,55	25386 - 3
	Total	**6.500.323,27**	**63.891,28**	**29.430,34**	**6.534.784,21**	
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:	**6.778.654,98**	**68.143,63**	**33.682,69**	**6.813.115,92**	

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

						Saldo Anterior:	6.778.654,98
Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA							
Sama - Tesouraria							
00001	01/06/2021	Outras Multas - SAMA			1,57	0,00	6.778.656,55
00002	01/06/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.250,78	0,00	6.782.907,33
				Total da Conta:	**4.252,35**	**0,00**	
				Sub-Total:	**4.252,35**	**0,00**	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	01/06/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			30.207,59	0,00	6.813.114,92
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ					
				Total da Conta:	**30.207,59**	**0,00**	
				Sub-Total:	**30.207,59**	**0,00**	
DEVOLUCÃO DE PAGAMENTO							
Banco do Brasil S/A							
00001	01/06/2021	VALTERMIR PEREIRA		2021/100011	1,00	0,00	6.813.115,92
				Total da Conta:	**1,00**	**0,00**	
				Sub-Total:	**1,00**	**0,00**	
DEPOSITOS							
Caixa Econômica Federal							
00002	01/06/2021	Sama - Tesouraria			4.252,35	0,00	6.817.368,27
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	**4.252,35**	**0,00**	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	01/06/2021	Caixa Econômica Federal			29.430,34	0,00	6.846.798,61
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	**29.430,34**	**0,00**	
				Sub-Total:	**33.682,69**	**0,00**	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	01/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	29.430,34	6.817.368,27
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	**0,00**	**29.430,34**	
Sama - Tesouraria							
00002	01/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	4.252,35	6.813.115,92
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	**0,00**	**4.252,35**	

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Sub-Total:	0,00	33.682,69	
				Total Geral:	68.143,63	33.682,69	