



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 122

Data de Movimento

29/06/2021

Saldo Anterior	7.738.455,75		
Receita Orçamentária	4.481,26	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-575.137,41
Receita Extra-Orçamentária	30.905,65	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-370.180,76
Transferências	0,00		
Depósitos	370.180,76	Saldo Atual	7.198.705,25
Soma:	8.144.023,42	Soma:	8.144.023,42

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	4.545,69	4.545,69	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.545,69	4.545,69	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	604,89	0,00	0,00	604,89	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	368.409,45	0,00	0,00	368.409,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	543.413,50	35.635,07	575.137,41	3.911,16	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.827.279,19	35.386,91	365.635,07	5.497.031,03	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	720.417,01	330.000,00	0,00	1.050.417,01	25386 - 3
Total	7.460.124,04	401.021,98	940.772,48	6.920.373,54	
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:	7.738.455,75	405.567,67	945.318,17	7.198.705,25	

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 29/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	29/06/2021	Outros Serviços - SAMA			3,66	0,00	7.738.455,75	7.738.459,41
00002	29/06/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.548,36	0,00		7.742.007,77
00003	29/06/2021	Receita Divida Ativa Não Tributaria de Outras Receitas - SAMA			928,15	0,00		7.742.935,92
00004	29/06/2021	Outras Multas - SAMA			1,09	0,00		7.742.937,01
		Total da Conta:			4.481,26	0,00		
		Sub-Total:			4.481,26	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	29/06/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ			30.841,22	0,00		7.773.778,23
		Total da Conta:			30.841,22	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	29/06/2021	Honorários Advocaticios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			64,43	0,00		7.773.842,66
		Total da Conta:			64,43	0,00		
		Sub-Total:			30.905,65	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	29/06/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para o Banco Bradesco.			330.000,00	0,00		8.103.842,66
		Total da Conta:			330.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	29/06/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			3.548,36	0,00		8.107.391,02
00004	29/06/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			997,33	0,00		8.108.388,35
		Total da Conta:			4.545,69	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	29/06/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			35.635,07	0,00		8.144.023,42
		Total da Conta:			35.635,07	0,00		
		Sub-Total:			370.180,76	0,00		

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Cef - Coleta Resíduos Sólidos



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 29/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	29/06/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	137		0,00	575.137,41	7.568.886,01
				Total da Conta:	0,00	575.137,41	
				Sub-Total:	0,00	575.137,41	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	29/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	35.635,07	7.533.250,94
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00004	29/06/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	330.000,00	7.203.250,94
		Transferência para o Banco Bradesco.					
				Total da Conta:	0,00	365.635,07	
Sama - Tesouraria							
00002	29/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.548,36	7.199.702,58
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	29/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	997,33	7.198.705,25
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	4.545,69	
				Sub-Total:	0,00	370.180,76	
				Total Geral:	405.567,67	945.318,17	