



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 72

Data de Movimento

16/04/2021

Saldo Anterior	7.049.619,80		
Receita Orçamentária	7.269,53	Despesa Orçam. e Restos	-4.712,68
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-748.956,73
Receita Extra-Orçamentária	67.029,85	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-124.584,91
Transferências	0,00		
Depósitos	124.584,91	Saldo Atual	6.370.249,77
Soma:	7.248.504,09	Soma:	7.248.504,09

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	3600104035872 - C
Total	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	7.320,24	7.320,24	0,00	998 - 0
Total	0,00	7.320,24	7.320,24	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	534,43	0,00	0,00	534,43	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	274.382,38	0,00	0,00	274.382,38	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	752.573,38	117.264,67	748.956,73	120.881,32	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.104.762,71	74.299,38	121.977,35	5.057.084,74	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	854.614,29	0,00	0,00	854.614,29	25386 - 3
Total	6.986.867,19	191.564,05	870.934,08	6.307.497,16	
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:	7.049.619,80	198.884,29	878.254,32	6.370.249,77	

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 16/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	16/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.704,28	0,00	7.049.619,80	7.056.324,08
00002	16/04/2021	Fornecimento de Agua Comercial			50,75	0,00		7.056.374,83
00003	16/04/2021	Outros Serviços - SAMA			2,85	0,00		7.056.377,68
00004	16/04/2021	Outras Multas - SAMA			4,55	0,00		7.056.382,23
00005	16/04/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			507,10	0,00		7.056.889,33
				Total da Conta:	7.269,53	0,00		
				Sub-Total:	7.269,53	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	16/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			66.979,14	0,00		7.123.868,47
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			66.979,14	0,00		
				Total da Conta:				
					50,71	0,00		7.123.919,18
Sama - Tesouraria								
00001	16/04/2021	Honorários Advocaticios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			50,71	0,00		
				Total da Conta:	50,71	0,00		
				Sub-Total:	67.029,85	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	16/04/2021	Sama - Tesouraria			560,66	0,00		7.124.479,84
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	16/04/2021	Sama - Tesouraria			6.759,58	0,00		7.131.239,42
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			7.320,24	0,00		
				Total da Conta:				
					117.264,67	0,00		7.248.504,09
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	16/04/2021	Caixa Econômica Federal						
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			117.264,67	0,00		
				Total da Conta:	117.264,67	0,00		
				Sub-Total:	124.584,91	0,00		
DESPESA ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	16/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2021/100048	0,00	3.412,68		7.245.091,41
		00146/2021						
00002	16/04/2021	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	75	2019/000030	0,00	1.300,00		7.243.791,41



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 16/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00036/2021					
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	16/04/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	76		0,00	4.712,68	6.494.834,68
				Total da Conta:	0,00	4.712,68	
				Sub-Total:	0,00	4.712,68	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	16/04/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	117.264,67	6.377.570,01
				Total da Conta:	0,00	117.264,67	
Sama - Tesouraria							
00001	16/04/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	560,66	6.377.009,35
00002	16/04/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	6.759,58	6.370.249,77
				Total da Conta:	0,00	7.320,24	
				Sub-Total:	0,00	124.584,91	
				Total Geral:	198.884,29	878.254,32	