



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 130

Data de Movimento

09/07/2021

Saldo Anterior	6.773.077,75		
Receita Orçamentária	900,77	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	82,64	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-143.853,14
Transferências	0,00		
Depósitos	143.853,14	Saldo Atual	6.774.061,16
Soma:	6.917.914,30	Soma:	6.917.914,30

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	983,41	983,41	0,00	998 - 0
Total	0,00	983,41	983,41	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	4.325,69	142.869,73	0,00	147.195,42	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.598.755,13	983,41	142.869,73	5.456.868,81	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	670.111,11	0,00	0,00	670.111,11	25386 - 3
Total	6.671.409,26	143.853,14	142.869,73	6.672.392,67	
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:	6.773.077,75	144.836,55	143.853,14	6.774.061,16	

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 09/07/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	09/07/2021	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas - SAMA			69,42	0,00	6.773.147,17	
00002	09/07/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			775,31	0,00	6.773.922,48	
00003	09/07/2021	Outras Multas - SAMA			26,89	0,00	6.773.949,37	
00004	09/07/2021	Outros Serviços - SAMA			29,15	0,00	6.773.978,52	
		Total da Conta:			900,77	0,00		
		Sub-Total:			900,77	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	09/07/2021	Honorários Advocaticios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			82,64	0,00	6.774.061,16	
		Total da Conta:			82,64	0,00		
		Sub-Total:			82,64	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	09/07/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			983,41	0,00	6.775.044,57	
		Total da Conta:			983,41	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	09/07/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			142.869,73	0,00	6.917.914,30	
		Total da Conta:			142.869,73	0,00		
		Sub-Total:			143.853,14	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00002	09/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	142.869,73	6.775.044,57	
		Total da Conta:			0,00	142.869,73		
Sama - Tesouraria								
00001	09/07/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	983,41	6.774.061,16	
		Total da Conta:			0,00	983,41		
		Sub-Total:			0,00	143.853,14		
		Total Geral:			144.836,55	143.853,14		