



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 135

Data de Movimento

16/07/2021

Saldo Anterior	7.036.565,96		
Receita Orçamentária	885.684,87	Despesa Orçam. e Restos	-1.300,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-650.266,05
Receita Extra-Orçamentária	70.692,95	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.010.720,77
Transferências	0,00		
Depósitos	1.010.720,77	Saldo Atual	7.341.377,73
Soma:	9.003.664,55	Soma:	9.003.664,55

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	885.820,35	885.820,35	0,00	998 - 0
Total	0,00	885.820,35	885.820,35	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.374,38	0,00	0,00	1.374,38	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	241.905,31	0,00	0,00	241.905,31	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	529.691,32	124.900,42	650.266,05	4.325,69	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.493.182,86	956.377,82	126.200,42	6.323.360,26	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	668.743,60	0,00	0,00	668.743,60	25386 - 3
Total	6.934.897,47	1.081.278,24	776.466,47	7.239.709,24	
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:	7.036.565,96	1.967.098,59	1.662.286,82	7.341.377,73	

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 16/07/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	16/07/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			879.371,75	0,00	7.036.565,96	7.915.937,71
00002	16/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.911,46	0,00		7.920.849,17
00003	16/07/2021	Outros Serviços - SAMA			35,35	0,00		7.920.884,52
00004	16/07/2021	Outras Multas - SAMA			7,87	0,00		7.920.892,39
00005	16/07/2021	Outras Multas - SAMA			3,41	0,00		7.920.895,80
00006	16/07/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.355,03	0,00		7.922.250,83
		Total da Conta:			885.684,87	0,00		
		Sub-Total:			885.684,87	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	16/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			70.557,47	0,00		7.992.808,30
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			70.557,47	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	16/07/2021	Honorários Advocáticos			135,48	0,00		7.992.943,78
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			135,48	0,00		
		Sub-Total:			70.692,95	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	16/07/2021	Sama - Tesouraria			4.919,33	0,00		7.997.863,11
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	16/07/2021	Sama - Tesouraria			1.529,27	0,00		7.999.392,38
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00004	16/07/2021	Sama - Tesouraria			879.371,75	0,00		8.878.764,13
		Crédito referente a GR 16915.						
		Total da Conta:			885.820,35	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	16/07/2021	Caixa Econômica Federal			124.900,42	0,00		9.003.664,55
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			124.900,42	0,00		
		Sub-Total:			1.010.720,77	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 16/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	16/07/2021	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA 00036/2021	148	2019/000030	0,00	1.300,00	9.002.364,55
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	16/07/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	150		0,00	650.266,05	8.352.098,50
				Total da Conta:	0,00	1.300,00	
				Sub-Total:	0,00	1.300,00	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	16/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	124.900,42	8.227.198,08
				Total da Conta:	0,00	124.900,42	
Sama - Tesouraria							
00002	16/07/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	4.919,33	8.222.278,75
00003	16/07/2021	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 16915.			0,00	879.371,75	7.342.907,00
00004	16/07/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	1.529,27	7.341.377,73
				Total da Conta:	0,00	885.820,35	
				Sub-Total:	0,00	1.010.720,77	
				Total Geral:	1.967.098,59	1.662.286,82	