



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 128

Data de Movimento

07/07/2021

Saldo Anterior	6.719.547,83	Despesa Orçam. e Restos	-5.874,02
Receita Orçamentária	247.626,97	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	84.462,15	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-311.412,15
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.045.762,93
Transferências	0,00		
Depósitos	311.412,15		
Soma:	7.363.049,10	Soma:	7.363.049,10

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	247.636,57	247.636,57	0,00	998 - 0
Total	0,00	247.636,57	247.636,57	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	723,95	0,00	0,00	723,95	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	245.855,15	63.775,58	0,00	309.630,73	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.276.195,49	332.089,12	69.649,60	5.538.635,01	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	698.199,44	0,00	0,00	698.199,44	25386 - 3
Total	6.617.879,34	395.864,70	69.649,60	6.944.094,44	
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:	6.719.547,83	643.501,27	317.286,17	7.045.762,93	


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 07/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	07/07/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			242.720,10	0,00	6.962.267,93	
00002	07/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.595,06	0,00	6.966.862,99	
00003	07/07/2021	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas - SAMA			138,84	0,00	6.967.001,83	
00004	07/07/2021	Outros Serviços - SAMA			42,95	0,00	6.967.044,78	
00005	07/07/2021	Outras Multas - SAMA			2,21	0,00	6.967.046,99	
00006	07/07/2021	Outras Multas - SAMA			31,79	0,00	6.967.078,78	
00007	07/07/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			96,02	0,00	6.967.174,80	
		Total da Conta:			247.626,97	0,00	0,00	
		Sub-Total:			247.626,97	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	07/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			84.452,55	0,00	7.051.627,35	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			84.452,55	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	07/07/2021	Honorários Advocatórios			9,60	0,00	7.051.636,95	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			9,60	0,00	0,00	
		Sub-Total:			84.462,15	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	07/07/2021	Sama - Tesouraria			102.383,12	0,00	7.154.020,07	
		Crédito referente a GR 16911.						
00003	07/07/2021	Sama - Tesouraria			319,20	0,00	7.154.339,27	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	07/07/2021	Sama - Tesouraria			140.336,98	0,00	7.294.676,25	
		Crédito referente a GR 16912.						
00005	07/07/2021	Sama - Tesouraria			4.597,27	0,00	7.299.273,52	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			247.636,57	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	07/07/2021	Caixa Econômica Federal			63.775,58	0,00	7.363.049,10	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			63.775,58	0,00	0,00	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 07/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	07/07/2021	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA 00024/2021	142	2018/000087	0,00	5.874,02	7.357.175,08
Total da Conta:					0,00	5.874,02	
Sub-Total:					0,00	5.874,02	
RETRIDADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	07/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	63.775,58	7.293.399,50
Total da Conta:					0,00	63.775,58	
Sama - Tesouraria							
00002	07/07/2021	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 16912.			0,00	140.336,98	7.153.062,52
00003	07/07/2021	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 16911.			0,00	102.383,12	7.050.679,40
00004	07/07/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	4.597,27	7.046.082,13
00005	07/07/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	319,20	7.045.762,93
Total da Conta:					0,00	247.636,57	
Sub-Total:					0,00	311.412,15	
Total Geral:					643.501,27	317.286,17	