



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 99

Data de Movimento

26/05/2021

Saldo Anterior	7.307.286,48		
Receita Orçamentária	6.247,91	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.516,26	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-69.747,51
Transferências	0,00		
Depósitos	69.747,51	Saldo Atual	7.373.050,65
Soma:	7.442.798,16	Soma:	7.442.798,16

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	234.087,06	0,00	0,00	234.087,06	3600104035872 - 0
Total	234.087,06	0,00	0,00	234.087,06	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	6.385,47	6.385,47	0,00	998 - 0
Total	0,00	6.385,47	6.385,47	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	715,05	0,00	0,00	715,05	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	315.808,71	0,00	0,00	315.808,71	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	101.589,48	63.362,04	0,00	164.951,52	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.919.376,96	65.764,17	63.362,04	5.921.779,09	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	735.709,22	0,00	0,00	735.709,22	25386 - 3
Total	7.073.199,42	129.126,21	63.362,04	7.138.963,59	
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:	7.307.286,48	135.511,68	69.747,51	7.373.050,65	

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emilia 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 26/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	26/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.854,40	0,00	0,00	7.312.140,88
00002	26/05/2021	Outros Serviços - SAMA			8,32	0,00	0,00	7.312.149,20
00003	26/05/2021	Outras Multas - SAMA			12,98	0,00	0,00	7.312.162,18
00004	26/05/2021	Outras Multas - SAMA			1,66	0,00	0,00	7.312.163,84
00005	26/05/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.370,55	0,00	0,00	7.313.534,39
		Total da Conta:			6.247,91	0,00	0,00	
		Sub-Total:			6.247,91	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	26/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			59.378,70	0,00	0,00	7.372.913,09
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			59.378,70	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00002	26/05/2021	Honorários Advocaticios			137,56	0,00	0,00	7.373.050,65
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			137,56	0,00	0,00	
		Sub-Total:			59.516,26	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	26/05/2021	Sama - Tesouraria			4.856,06	0,00	0,00	7.377.906,71
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	26/05/2021	Sama - Tesouraria			1.529,41	0,00	0,00	7.379.436,12
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			6.385,47	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	26/05/2021	Caixa Econômica Federal			63.362,04	0,00	0,00	7.442.798,16
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			63.362,04	0,00	0,00	
		Sub-Total:			69.747,51	0,00	0,00	
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00002	26/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	63.362,04	63.362,04	7.379.436,12
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			0,00	63.362,04	63.362,04	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 26/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00001	26/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	4.856,06	7.374.580,06
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	26/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.529,41	7.373.050,65
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	6.385,47	
		Sub-Total:			0,00	69.747,51	
		Total Geral:			135.511,68	69.747,51	