



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 90

Data de Movimento

13/05/2021

Saldo Anterior	7.448.456,53		
Receita Orçamentária	11.313,41	Despesa Orçam. e Restos	-161.403,08
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	167.785,13	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-300.761,46
Transferências	0,00		
Depósitos	300.761,46	Saldo Atual	7.466.151,99
Soma:	7.928.316,53	Soma:	7.928.316,53

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.851,42	0,00	0,00	62.851,42	3600104035872 - C
Total	62.851,42	0,00	0,00	62.851,42	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	11.335,90	11.335,90	0,00	998 - 0
Total	0,00	11.335,90	11.335,90	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	652,69	0,00	0,00	652,69	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	309.623,10	0,00	0,00	309.623,10	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	224.410,05	129.425,56	0,00	353.835,61	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.113.806,97	179.098,54	289.425,56	6.003.479,95	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	737.112,30	160.000,00	161.403,08	735.709,22	25386 - 3
Total	7.385.605,11	468.524,10	450.828,64	7.403.300,57	
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:	7.448.456,53	479.860,00	462.164,54	7.466.151,99	

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 13/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	13/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			11.083,74	0,00	7.459.540,27	7.459.540,27
00002	13/05/2021	Outros Serviços - SAMA			2,10	0,00	7.459.542,37	7.459.542,37
00003	13/05/2021	Outras Multas - SAMA			2,49	0,00	7.459.544,86	7.459.544,86
00004	13/05/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00	7.459.544,87	7.459.544,87
00005	13/05/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			225,07	0,00	7.459.769,94	7.459.769,94
		Total da Conta:			11.313,41	0,00		
		Sub-Total:			11.313,41	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	13/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			167.762,64	0,00	7.627.532,58	7.627.532,58
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			167.762,64	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	13/05/2021	Honorários Advocatícios			22,49	0,00	7.627.555,07	7.627.555,07
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			22,49	0,00		
		Sub-Total:			167.785,13	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	13/05/2021	Caixa Econômica Federal			160.000,00	0,00	7.787.555,07	7.787.555,07
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			160.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	13/05/2021	Sama - Tesouraria			11.086,23	0,00	7.798.641,30	7.798.641,30
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	13/05/2021	Sama - Tesouraria			249,67	0,00	7.798.890,97	7.798.890,97
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			11.335,90	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	13/05/2021	Caixa Econômica Federal			129.425,56	0,00	7.928.316,53	7.928.316,53
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			129.425,56	0,00		
		Sub-Total:			300.761,46	0,00		

DESPESA ORCAMENTARIA



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 13/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Bradesco S/A							
00001	13/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00184/2021	41	2021/100002	0,00	6.532,88	7.921.783,65
00002	13/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00185/2021	41	2021/100002	0,00	33.936,31	7.887.847,34
00003	13/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00186/2021	41	2021/100002	0,00	65.441,19	7.822.406,15
00004	13/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00188/2021	41	2021/100002	0,00	15.268,74	7.807.137,41
00005	13/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00189/2021	41	2021/100002	0,00	40.223,96	7.766.913,45
				Total da Conta:	0,00	161.403,08	
				Sub-Total:	0,00	161.403,08	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	13/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	129.425,56	7.637.487,89
00004	13/05/2021	Banco Bradesco S/A Transferência para o Banco Bradesco.			0,00	160.000,00	7.477.487,89
				Total da Conta:	0,00	289.425,56	
Sama - Tesouraria							
00002	13/05/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	11.086,23	7.466.401,66
00003	13/05/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	249,67	7.466.151,99
				Total da Conta:	0,00	11.335,90	
				Sub-Total:	0,00	300.761,46	
				Total Geral:	479.860,00	462.164,54	