



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 101

Data de Movimento

28/05/2021

Saldo Anterior	7.453.062,02		
Receita Orçamentária	5.154,95	Despesa Orçam. e Restos	-13.120,43
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	41.295,78	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-428.220,28
Transferências	0,00		
Depósitos	428.220,28	Saldo Atual	7.486.392,32
Soma:	7.927.733,03	Soma:	7.927.733,03

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 - C
Total	234.087,06	0,00	0,00	234.087,06	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	5.332,24	5.332,24	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.332,24	5.332,24	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	224.330,22	72.888,04	0,00	297.218,26	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.942.411,76	46.450,73	427.630,31	5.561.232,18	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	350.000,00	8.378,16	1.077.331,06	25386 - 3
Total	7.218.974,96	469.338,77	436.008,47	7.252.305,26	
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:	7.453.062,02	474.671,01	441.340,71	7.486.392,32	


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 28/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	28/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.408,83	0,00		7.456.470,85
00002	28/05/2021	Outros Serviços - SAMA			6,87	0,00		7.456.477,72
00003	28/05/2021	Outras Multas - SAMA			7,75	0,00		7.456.485,47
00004	28/05/2021	Outras Multas - SAMA			9,43	0,00		7.456.494,90
00005	28/05/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.722,07	0,00		7.458.216,97
				Total da Conta:	5.154,95	0,00		
				Sub-Total:	5.154,95	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	28/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			41.118,49	0,00		7.499.335,46
				190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA				
				Total da Conta:	41.118,49	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	28/05/2021	Honorários Advocatícios			177,29	0,00		7.499.512,75
				224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID				
				Total da Conta:	177,29	0,00		
				Sub-Total:	41.295,78	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	28/05/2021	Caixa Econômica Federal			350.000,00	0,00		7.849.512,75
				Transferência para o Banco Bradesco.				
				Total da Conta:	350.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	28/05/2021	Sama - Tesouraria			3.416,58	0,00		7.852.929,33
				Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.				
00004	28/05/2021	Sama - Tesouraria			1.915,66	0,00		7.854.844,99
				Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.				
				Total da Conta:	5.332,24	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	28/05/2021	Caixa Econômica Federal			72.888,04	0,00		7.927.733,03
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.				
				Total da Conta:	72.888,04	0,00		
				Sub-Total:	428.220,28	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 28/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Bradesco S/A							
00001	28/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00197/2021	42	2021/100002	0,00	8.378,16	7.919.354,87
Caixa Econômica Federal							
00002	28/05/2021	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S.A 00047/2021	115	2021/100021	0,00	493,09	7.918.861,78
00003	28/05/2021	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP 00034/2021	115	2020/000070	0,00	468,75	7.918.393,03
00004	28/05/2021	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 00041/2021	115	2019/000039	0,00	346,67	7.918.046,36
00005	28/05/2021	ABILITY ASSESSORIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA 00192/2021	115	2009/000136	0,00	3.065,00	7.914.981,36
00006	28/05/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 00001/2021	115	2019/000003	0,00	368,76	7.914.612,60
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	28/05/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	72.888,04	7.841.724,56
00004	28/05/2021	Banco Bradesco S/A Transferência para o Banco Bradesco.			0,00	350.000,00	7.491.724,56
Sama - Tesouraria							
00002	28/05/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	3.416,58	7.488.307,98
00003	28/05/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	1.915,66	7.486.392,32
Total da Conta:					0,00	422.888,04	
Sub-Total:					0,00	4.742,27	
Total Geral:					474.671,01	441.340,71	