



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 165

Data de Movimento

27/08/2021

Saldo Anterior	7.036.891,50		
Receita Orçamentária	2.551,59	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	38.459,83	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-59.915,91
Transferências	0,00		
Depósitos	59.915,91	Saldo Atual	7.077.902,92
Soma:	7.137.818,83	Soma:	7.137.818,83

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	3600104035872 - C
Total	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.598,26	2.598,26	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.598,26	2.598,26	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.101,04	0,00	0,00	2.101,04	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	339.725,44	0,00	0,00	339.725,44	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	224.454,45	57.317,65	0,00	281.772,10	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.246.048,89	41.011,42	57.317,65	5.229.742,66	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	1.122.626,78	0,00	0,00	1.122.626,78	25386 - 3
Total	6.934.956,60	98.329,07	57.317,65	6.975.968,02	
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:	7.036.891,50	100.927,33	59.915,91	7.077.902,92	

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 27/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	27/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			1.883,42	0,00	7.038.774,92	7.038.774,92
00002	27/08/2021	Fornecimento de Água Comercial			203,00	0,00	7.038.977,92	7.038.977,92
00003	27/08/2021	Outros Serviços - SAMA			1,89	0,00	7.038.979,81	7.038.979,81
00004	27/08/2021	Outras Multas - SAMA			1,67	0,00	7.038.981,48	7.038.981,48
00005	27/08/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			461,61	0,00	7.039.443,09	7.039.443,09
		Total da Conta:			2.551,59	0,00		
		Sub-Total:			2.551,59	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	27/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			38.413,16	0,00	7.077.856,25	7.077.856,25
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			38.413,16	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	27/08/2021	Honorários Advocatícios			46,67	0,00	7.077.902,92	7.077.902,92
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			46,67	0,00		
		Sub-Total:			38.459,83	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	27/08/2021	Sama - Tesouraria			510,17	0,00	7.078.413,09	7.078.413,09
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	27/08/2021	Sama - Tesouraria			2.088,09	0,00	7.080.501,18	7.080.501,18
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			2.598,26	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	27/08/2021	Caixa Econômica Federal			57.317,65	0,00	7.137.818,83	7.137.818,83
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			57.317,65	0,00		
		Sub-Total:			59.915,91	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	27/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	57.317,65	7.080.501,18	7.080.501,18
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			0,00	57.317,65		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 27/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00001	27/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	510,17	7.079.991,01
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	27/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.088,09	7.077.902,92
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	2.598,26	
		Sub-Total:			0,00	59.915,91	
		Total Geral:			100.927,33	59.915,91	