



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 183

Data de Movimento

23/09/2021

Saldo Anterior	4.920.771,64		
Receita Orçamentária	108.065,49	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	98.332,52	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-108.094,29
Transferências	0,00		
Depósitos	108.094,29	Saldo Atual	5.127.169,65
Soma:	5.235.263,94	Soma:	5.235.263,94

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	312.922,80	0,00	0,00	312.922,80	3600104035872 - C
Total	312.922,80	0,00	0,00	312.922,80	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	108.094,29	108.094,29	0,00	998 - 0
Total	0,00	108.094,29	108.094,29	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.159,40	0,00	0,00	2.159,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	373.224,52	0,00	0,00	373.224,52	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	181.095,68	0,00	0,00	181.095,68	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.493.894,47	206.398,01	0,00	3.700.292,48	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.000000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	557.474,77	0,00	0,00	557.474,77	25386 - 3
Total	4.607.848,84	206.398,01	0,00	4.814.246,85	
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:	4.920.771,64	314.492,30	108.094,29	5.127.169,65	

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 23/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	23/09/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			102.383,12	0,00	4.920.771,64	5.023.154,76
00002	23/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.360,77	0,00		5.028.515,53
00003	23/09/2021	Outros Serviços - SAMA			8,69	0,00		5.028.524,22
00004	23/09/2021	Outras Multas - SAMA			1,36	0,00		5.028.525,58
00005	23/09/2021	Receita eventual - SAMA			23,44	0,00		5.028.549,02
00006	23/09/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			288,11	0,00		5.028.837,13
		Total da Conta:			108.065,49	0,00		
		Sub-Total:			108.065,49	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	23/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			98.303,72	0,00		5.127.140,85
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			98.303,72	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	23/09/2021	Honorários Advocaticios			28,80	0,00		5.127.169,65
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			28,80	0,00		
		Sub-Total:			98.332,52	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	23/09/2021	Sama - Tesouraria			325,60	0,00		5.127.495,25
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	23/09/2021	Sama - Tesouraria			5.385,57	0,00		5.132.880,82
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	23/09/2021	Sama - Tesouraria			102.383,12	0,00		5.235.263,94
		Crédito referente a GR 16946.						
		Total da Conta:			108.094,29	0,00		
		Sub-Total:			108.094,29	0,00		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	23/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	325,60		5.234.938,34
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	23/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	102.383,12		5.132.555,22
		Crédito referente a GR 16946.						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 23/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	23/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	5.385,57	5.127.169,65
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	108.094,29	
				Sub-Total:	0,00	108.094,29	
				Total Geral:	314.492,30	108.094,29	