



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 233

Data de Movimento

07/12/2021

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.622.352,98		
Receita Orçamentária	1.926,16	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	60.908,02	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-69.681,45
Transferências	0,00		
Depósitos	69.681,45	Saldo Atual	4.685.187,16
Soma:	4.754.868,61	Soma:	4.754.868,61

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	675.562,15	0,00	0,00	675.562,15	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>675.562,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.562,15</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.964,32	1.964,32	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,32</b>	<b>1.964,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	172,93	0,00	0,00	172,93	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	31.095,16	0,00	0,00	31.095,16	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	322.127,98	67.717,13	0,00	389.845,11	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.068.929,94	62.834,18	67.717,13	3.064.046,99	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	332.223,49	0,00	0,00	332.223,49	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.754.549,50</b>	<b>130.551,31</b>	<b>67.717,13</b>	<b>3.817.383,68</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSITORIO</b>					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
<b>Total</b>	<b>192.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,33</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>4.622.352,98</b>	<b>132.515,63</b>	<b>69.681,45</b>	<b>4.685.187,16</b>	

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 07/12/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	07/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			1.523,87	0,00	4.623.876,85	
00002	07/12/2021	Fornecimento de Agua Comercial			52,67	0,00	4.623.929,52	
00003	07/12/2021	Outros Serviços - SAMA			3,90	0,00	4.623.933,42	
00004	07/12/2021	Outras Multas - SAMA			3,20	0,00	4.623.936,62	
00005	07/12/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			342,52	0,00	4.624.279,14	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.926,16</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>1.926,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	07/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			60.869,86	0,00	4.685.149,00	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			<b>60.869,86</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	07/12/2021	Honorários Advocaticios			38,16	0,00	4.685.187,16	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			<b>38,16</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da Conta:</b>			<b>60.908,02</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>60.908,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	07/12/2021	Sama - Tesouraria			1.579,74	0,00	4.686.766,90	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			384,58	0,00	4.687.151,48	
00002	07/12/2021	Sama - Tesouraria			<b>1.964,32</b>	<b>0,00</b>		
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>67.717,13</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>67.717,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00003	07/12/2021	Caixa Econômica Federal			67.717,13	0,00	4.754.868,61	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			<b>69.681,45</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da Conta:</b>			<b>69.681,45</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>69.681,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>RETIRADAS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00003	07/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	67.717,13	4.687.151,48	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			<b>0,00</b>	<b>67.717,13</b>		
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>67.717,13</b>		



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 07/12/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	07/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.579,74	4.685.571,74
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00002	07/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	384,58	4.685.187,16
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	1.964,32	
				Sub-Total:	0,00	69.681,45	
				Total Geral:	132.515,63	69.681,45	