



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 244

Data de Movimento

22/12/2021

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.359.875,52		
Receita Orçamentária	504.394,32	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	86.042,64	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-755.455,49
Transferências	0,00		
Depósitos	755.455,49	Saldo Atual	4.950.312,48
Soma:	5.705.767,97	Soma:	5.705.767,97

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	675.562,15	0,00	0,00	675.562,15	3600104035872 - C
Total	675.562,15	0,00	0,00	675.562,15	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	504.559,46	504.559,46	0,00	998 - 0
Total	0,00	504.559,46	504.559,46	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	172,93	134,26	0,00	307,19	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	34.069,60	0,00	0,00	34.069,60	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	6.977,20	50.896,03	0,00	57.873,23	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.058.230,99	590.302,70	250.896,03	3.397.637,66	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	392.621,32	200.000,00	0,00	592.621,32	25386 - 3
Total	3.492.072,04	841.332,99	250.896,03	4.082.509,00	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSITORIO					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
Total	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	
Total Geral:	4.359.875,52	1.345.892,45	755.455,49	4.950.312,48	

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 22/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	22/12/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			500.254,56	0,00	4.860.130,08	4.860.130,08
00002	22/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.451,42	0,00	4.862.581,50	4.862.581,50
00003	22/12/2021	Outros Serviços - SAMA			35,84	0,00	4.862.617,34	4.862.617,34
00004	22/12/2021	Outras Multas - SAMA			1,05	0,00	4.862.618,39	4.862.618,39
00005	22/12/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.651,45	0,00	4.864.269,84	4.864.269,84
		Total da Conta:			504.394,32	0,00	0,00	
		Sub-Total:			504.394,32	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	22/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			85.877,50	0,00	4.950.147,34	4.950.147,34
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			85.877,50	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	22/12/2021	Honorários Advocaticios			11,94	0,00	4.950.159,28	4.950.159,28
00002	22/12/2021	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			153,20	0,00	4.950.312,48	4.950.312,48
		Honorários Advocaticios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			165,14	0,00	0,00	
		Sub-Total:			86.042,64	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	22/12/2021	Caixa Econômica Federal			200.000,00	0,00	5.150.312,48	5.150.312,48
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			200.000,00	0,00	0,00	
Banco Santander S/A								
00008	22/12/2021	Sama - Tesouraria			134,26	0,00	5.150.446,74	5.150.446,74
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			134,26	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00003	22/12/2021	Sama - Tesouraria			1.250,00	0,00	5.151.696,74	5.151.696,74
		Crédito referente a GR 16986.						
00004	22/12/2021	Sama - Tesouraria			1.718,17	0,00	5.153.414,91	5.153.414,91
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00005	22/12/2021	Sama - Tesouraria			2.452,47	0,00	5.155.867,38	5.155.867,38

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00006	22/12/2021	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Sama - Tesouraria			495.473,43	0,00	5.651.340,81
00007	22/12/2021	Crédito referente a GR 16988. Sama - Tesouraria			3.531,13	0,00	5.654.871,94
		Crédito referente a GR 16987.					
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	504.425,20	0,00	
00002	22/12/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			50.896,03	0,00	5.705.767,97
				Total da Conta:	50.896,03	0,00	
				Sub-Total:	755.455,49	0,00	
		RETIRADAS					
		Caixa Econômica Federal					
00001	22/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	50.896,03	5.654.871,94
00007	22/12/2021	Banco Bradesco S/A Transferência para o Banco Bradesco.			0,00	200.000,00	5.454.871,94
				Total da Conta:	0,00	250.896,03	
		Sama - Tesouraria					
00002	22/12/2021	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 16987.			0,00	3.531,13	5.451.340,81
00003	22/12/2021	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 16988.			0,00	495.473,43	4.955.867,38
00004	22/12/2021	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 16986.			0,00	1.250,00	4.954.617,38
00005	22/12/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.452,47	4.952.164,91
00006	22/12/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	1.718,17	4.950.446,74
00008	22/12/2021	Banco Santander S/A Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	134,26	4.950.312,48
				Total da Conta:	0,00	504.559,46	
				Sub-Total:	0,00	755.455,49	
				Total Geral:	1.345.892,45	755.455,49	