



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 182

Data de Movimento

22/09/2021

Saldo Anterior	4.844.861,09	Despesa Orçam. e Restos	-737,52
Receita Orçamentária	7.066,48	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	69.581,59	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-118.683,96
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	4.920.771,64
Transferências	0,00	Soma:	5.040.193,12
Depósitos	118.683,96		
Soma:	5.040.193,12		

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	7.135,64	7.135,64	0,00	998 - 0
Total	0,00	7.135,64	7.135,64	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	69.547,36	111.548,32	0,00	181.095,68	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.529.532,24	76.648,07	112.285,84	3.493.894,47	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	557.474,77	0,00	0,00	557.474,77	25386 - 3
Total	4.531.938,29	188.196,39	112.285,84	4.607.848,84	
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:	4.844.861,09	195.332,03	119.421,48	4.920.771,64	


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 22/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	22/09/2021	Outros Serviços - SAMA			48,76	0,00	0,00	4.844.909,85
00002	22/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.726,18	0,00	0,00	4.850.636,03
00003	22/09/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.291,54	0,00	0,00	4.851.927,57
		Total da Conta:			7.066,48	0,00	0,00	
		Sub-Total:			7.066,48	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	22/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			69.512,43	0,00	0,00	4.921.440,00
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			69.512,43	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	22/09/2021	Honorários Advocatícios			69,16	0,00	0,00	4.921.509,16
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			69,16	0,00	0,00	
		Sub-Total:			69.581,59	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00003	22/09/2021	Sama - Tesouraria			5.726,18	0,00	0,00	4.927.235,34
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	22/09/2021	Sama - Tesouraria			1.409,46	0,00	0,00	4.928.644,80
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			7.135,64	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	22/09/2021	Caixa Econômica Federal			65.977,75	0,00	0,00	4.994.622,55
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
00002	22/09/2021	Caixa Econômica Federal			45.570,57	0,00	0,00	5.040.193,12
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			111.548,32	0,00	0,00	
		Sub-Total:			118.683,96	0,00	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	22/09/2021	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	197	2019/000003	0,00	737,52	737,52	5.039.455,60
		00281/2021						
		Total da Conta:			0,00	737,52	737,52	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 22/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	22/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	737,52	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00002	22/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	65.977,75	4.973.477,85
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	111.548,32	4.927.907,28
Sama - Tesouraria							
00003	22/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	5.726,18	4.922.181,10
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	22/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.409,46	4.920.771,64
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	7.135,64	
				Sub-Total:	0,00	118.683,96	
				Total Geral:	195.332,03	119.421,48	