



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 229

Data de Movimento

01/12/2021

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.267.546,64	Despesa Orçam. e Restos	-658,80
Receita Orçamentária	101.520,67	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	39.869,75	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-140.724,71
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	4.408.278,26
Transferências	0,00		
Depósitos	140.724,71		
Soma:	4.549.661,77	Soma:	4.549.661,77

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	101.544,41	101.544,41	0,00	998 - 0
Total	0,00	101.544,41	101.544,41	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	172,93	0,00	0,00	172,93	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	3.167,19	0,00	0,00	3.167,19	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	6.977,20	39.180,30	0,00	46.157,50	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.040.459,72	141.390,42	39.839,10	3.142.011,04	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	348.966,12	0,00	0,00	348.966,12	25386 - 3
Total	3.399.743,16	180.570,72	39.839,10	3.540.474,78	
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:	4.267.546,64	282.115,13	141.383,51	4.408.278,26	

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 01/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	01/12/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			99.000,00	0,00	4.267.546,64	4.366.546,64
00002	01/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.265,27	0,00		4.368.811,91
00003	01/12/2021	Fornecimento de Agua Comercial			50,75	0,00		4.368.862,66
00004	01/12/2021	Outros Serviços - SAMA			0,27	0,00		4.368.862,93
00005	01/12/2021	Outras Multas - SAMA			4,72	0,00		4.368.867,65
00006	01/12/2021	Outras Multas - SAMA			3,30	0,00		4.368.870,95
00007	01/12/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			196,36	0,00		4.369.067,31
		Total da Conta:			101.520,67	0,00		
		Sub-Total:			101.520,67	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	01/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			39.846,01	0,00		4.408.913,32
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			39.846,01	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	01/12/2021	Honorários Advocaticios			23,74	0,00		4.408.937,06
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			23,74	0,00		
		Sub-Total:			39.869,75	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	01/12/2021	Sama - Tesouraria			2.320,74	0,00		4.411.257,80
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	01/12/2021	Sama - Tesouraria			223,67	0,00		4.411.481,47
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	01/12/2021	Sama - Tesouraria			99.000,00	0,00		4.510.481,47
		Crédito referente a GR 16974.						
		Total da Conta:			101.544,41	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	01/12/2021	Caixa Econômica Federal			39.180,30	0,00		4.549.661,77
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			39.180,30	0,00		
		Sub-Total:			140.724,71	0,00		

DESPESA ORÇAMENTARIA



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 01/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	01/12/2021	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA 00390/2021	244	2021/000019	0,00	658,80	4.549.002,97
		Total da Conta:			0,00	658,80	
		Sub-Total:			0,00	658,80	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	01/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	39.180,30	4.509.822,67
		Total da Conta:			0,00	39.180,30	
Sama - Tesouraria							
00002	01/12/2021	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 16974.			0,00	99.000,00	4.410.822,67
00003	01/12/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.320,74	4.408.501,93
00004	01/12/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	223,67	4.408.278,26
		Total da Conta:			0,00	101.544,41	
		Sub-Total:			0,00	140.724,71	
		Total Geral:			282.115,13	141.383,51	