



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 189

Data de Movimento

01/10/2021

Saldo Anterior	4.437.776,07		
Receita Orçamentária	3.562,22	Despesa Orçam. e Restos	-3.101,26
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.876,52	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-59.380,60
Transferências	0,00		
Depósitos	59.380,60	Saldo Atual	4.475.113,55
Soma:	4.537.595,41	Soma:	4.537.595,41

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	535.789,66	0,00	0,00	535.789,66	3600104035872 - 0
<b>Total</b>	<b>535.789,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.789,66</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.652,92	3.652,92	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,92</b>	<b>3.652,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	2.158,60	694,87	0,00	2.853,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	172.663,02	0,00	0,00	172.663,02	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	5.639,59	55.727,68	0,00	61.367,27	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.161.903,05	39.743,87	58.828,94	3.142.817,98	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	559.622,15	0,00	0,00	559.622,15	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.901.986,41</b>	<b>96.166,42</b>	<b>58.828,94</b>	<b>3.939.323,89</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>Total Geral:</b>	<b>4.437.776,07</b>	<b>99.819,34</b>	<b>62.481,86</b>	<b>4.475.113,55</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 01/10/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	01/10/2021	Outros Serviços - SAMA			3,09	0,00	4.437.776,07	4.437.779,16
00002	01/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.743,31	0,00		4.440.522,47
00003	01/10/2021	Outras Multas - SAMA			1,39	0,00		4.440.523,86
00004	01/10/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			814,43	0,00		4.441.338,29
		<b>Total da Conta:</b>			<b>3.562,22</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>3.562,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	01/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			36.785,82	0,00		4.478.124,11
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>36.785,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00002	01/10/2021	Honorários Advocatícios			27,79	0,00		4.478.151,90
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00003	01/10/2021	Honorários Advocatícios			62,91	0,00		4.478.214,81
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>90,70</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>36.876,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Santander S/A</b>								
00004	01/10/2021	Sama - Tesouraria			694,87	0,00		4.478.909,68
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>694,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	01/10/2021	Sama - Tesouraria			2.744,70	0,00		4.481.654,38
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	01/10/2021	Sama - Tesouraria			213,35	0,00		4.481.867,73
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>2.958,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	01/10/2021	Caixa Econômica Federal			55.727,68	0,00		4.537.595,41
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>55.727,68</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>59.380,60</b>	<b>0,00</b>		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 01/10/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	01/10/2021	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 00281/2021	202	2019/0000003	0,00	368,76	4.537.226,65
00002	01/10/2021	JAGTEC INFORMATICA EIRELI 00035/2021	202	2020/0000086	0,00	2.732,50	4.534.494,15
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.101,26</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.101,26</b>	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	01/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	55.727,68	4.478.766,47
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>55.727,68</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	01/10/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	213,35	4.478.553,12
00003	01/10/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.744,70	4.475.808,42
00004	01/10/2021	Banco Santander S/A Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	694,87	4.475.113,55
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.652,92</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>59.380,60</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>99.819,34</b>	<b>62.481,86</b>	