



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 181

Data de Movimento

21/09/2021

Saldo Anterior	4.796.974,23		
Receita Orçamentária	2.316,29	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Disp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	45.570,57	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-2.316,29
Transferências	0,00		
Depósitos	2.316,29	Saldo Atual	4.844.861,09
Soma:	4.847.177,38	Soma:	4.847.177,38

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	2.316,29	2.316,29	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.316,29	2.316,29	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	0,00	0,00	69.547,36	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.481.645,38	47.886,86	0,00	3.529.532,24	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	557.474,77	0,00	0,00	557.474,77	25386 - 3
Total	4.484.051,43	47.886,86	0,00	4.531.938,29	
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:	4.796.974,23	50.203,15	2.316,29	4.844.861,09	

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 21/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	21/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.245,77	0,00	4.799.220,00	4.799.220,00
00002	21/09/2021	Outras Multas - SAMA			1,10	0,00	4.799.221,10	4.799.221,10
00003	21/09/2021	Outros Serviços - SAMA			69,42	0,00	4.799.290,52	4.799.290,52
		Total da Conta:			2.316,29	0,00	0,00	
		Sub-Total:			2.316,29	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	21/09/2021	TCRDERS - Taxa de Lixo			45.570,57	0,00	4.844.861,09	4.844.861,09
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			45.570,57	0,00		
		Sub-Total:			45.570,57	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	21/09/2021	Sama - Tesouraria			2.316,29	0,00	4.847.177,38	4.847.177,38
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			2.316,29	0,00		
		Sub-Total:			2.316,29	0,00		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	21/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.316,29	4.844.861,09	4.844.861,09
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			0,00	2.316,29		
		Sub-Total:			0,00	2.316,29		
		Total Geral:			50.203,15	2.316,29		