



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 247

Data de Movimento

28/12/2021

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.087.289,96		
Receita Orçamentária	1.693,78	Despesa Orçam. e Restos	-468,75
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.095,30	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-123.555,68
Transferências	0,00		
Depósitos	123.555,68	Saldo Atual	5.124.610,29
Soma:	5.248.634,72	Soma:	5.248.634,72

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	675.562,15	0,00	0,00	675.562,15	3600104035872 - 0
<b>Total</b>	<b>675.562,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.562,15</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.723,92	1.723,92	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,92</b>	<b>1.723,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	557,11	0,00	0,00	557,11	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	257.225,96	100.831,76	0,00	358.057,72	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.349.284,07	37.789,08	122.300,51	3.264.772,64	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	578.349,74	21.000,00	0,00	599.349,74	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>4.219.486,48</b>	<b>159.620,84</b>	<b>122.300,51</b>	<b>4.256.806,81</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>TRANSITORIO</b>					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
<b>Total</b>	<b>192.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,33</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>5.087.289,96</b>	<b>161.344,76</b>	<b>124.024,43</b>	<b>5.124.610,29</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 28/12/2021**



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	28/12/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			301,37	0,00	5.087.591,33	
00002	28/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			1.386,56	0,00	5.088.977,89	
00003	28/12/2021	Outros Serviços - SAMA			5,85	0,00	5.088.983,74	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.693,78</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>1.693,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	28/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			36.065,16	0,00	5.125.048,90	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>36.065,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	28/12/2021	Honorários Advocatícios			30,14	0,00	5.125.079,04	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>30,14</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>36.095,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Bradesco S/A</b>								
00001	28/12/2021	Caixa Econômica Federal			21.000,00	0,00	5.146.079,04	
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00003	28/12/2021	Sama - Tesouraria			1.386,56	0,00	5.147.465,60	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	28/12/2021	Sama - Tesouraria			337,36	0,00	5.147.802,96	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.723,92</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00002	28/12/2021	Caixa Econômica Federal			100.831,76	0,00	5.248.634,72	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>100.831,76</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>123.555,68</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	28/12/2021	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	264	2020/000070	0,00	468,75	5.248.165,97	



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 28/12/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00275/2021					
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	28/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	468,75	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	468,75	
00004	28/12/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	21.000,00	5.126.334,21
		Transferência para o Banco Bradesco.			0,00	121.831,76	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	28/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.386,56	5.124.947,65
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	337,36	
00003	28/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00		5.124.610,29
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	1.723,92	
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,92</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.555,68</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>161.344,76</b>	<b>124.024,43</b>	