



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 245

Data de Movimento

23/12/2021

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.950.312,48		
Receita Orçamentária	4.434,49	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-71.284,98
Receita Extra-Orçamentária	113.499,80	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-90.336,56
Transferências	0,00		
Depósitos	90.336,56	Saldo Atual	4.996.961,79
Soma:	5.158.583,33	Soma:	5.158.583,33

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	4.459,06	4.459,06	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.459,06	4.459,06	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	307,19	249,92	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 Residuos Sólidos	57.873,23	85.877,50	0,00	143.750,73	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.397.637,66	117.684,37	157.162,48	3.358.159,55	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	592.621,32	0,00	0,00	592.621,32	25386 - 3
Total	4.082.509,00	203.811,79	157.162,48	4.129.158,31	
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:	4.950.312,48	208.270,85	161.621,54	4.996.961,79	

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 23/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	23/12/2021	Outras Multas - SAMA			0,62	0,00	4.950.313,10	4.950.313,10
00002	23/12/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			596,33	0,00	4.950.909,43	4.950.909,43
00003	23/12/2021	Outros Serviços - SAMA			49,83	0,00	4.950.959,26	4.950.959,26
00004	23/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.787,71	0,00	4.954.746,97	4.954.746,97
		Total da Conta:			4.434,49	0,00	0,00	
		Sub-Total:			4.434,49	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	23/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			113.475,23	0,00	5.068.222,20	5.068.222,20
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			113.475,23	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	23/12/2021	Honorários Advocaticios			5,34	0,00	5.068.227,54	5.068.227,54
00003	23/12/2021	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			19,23	0,00	5.068.246,77	5.068.246,77
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			24,57	0,00	0,00	
		Sub-Total:			113.499,80	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	23/12/2021	Sama - Tesouraria			249,92	0,00	5.068.496,69	5.068.496,69
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			249,92	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	23/12/2021	Sama - Tesouraria			420,81	0,00	5.068.917,50	5.068.917,50
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	23/12/2021	Sama - Tesouraria			3.788,33	0,00	5.072.705,83	5.072.705,83
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			4.209,14	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	23/12/2021	Caixa Econômica Federal			85.877,50	0,00	5.158.583,33	5.158.583,33
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			85.877,50	0,00		
		Sub-Total:			90.336,56	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 23/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	23/12/2021	IRRF - FOLHA	263		0,00	11.188,45	5.147.394,88
00002	23/12/2021	IRRF - FOLHA	263		0,00	19.118,21	5.128.276,67
00003	23/12/2021	IRRF - FOLHA	263		0,00	29.655,89	5.098.620,78
00004	23/12/2021	IRRF - FOLHA	263		0,00	11.322,43	5.087.298,35
		Total da Conta:			0,00	71.284,98	
		Sub-Total:			0,00	71.284,98	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	23/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	85.877,50	5.001.420,85
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	85.877,50	
		Total da Conta:			0,00	85.877,50	
Sama - Tesouraria							
00002	23/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	420,81	5.001.000,04
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00003	23/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.788,33	4.997.211,71
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	23/12/2021	Banco Santander S/A			0,00	249,92	4.996.961,79
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	4.459,06	
		Sub-Total:			0,00	90.336,56	
		Total Geral:			208.270,85	161.621,54	