



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 246

Data de Movimento

27/12/2021

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.996.961,79	Despesa Orçam. e Restos	-14.271,58
Receita Orçamentária	3.708,26	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	100.891,49	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-117.243,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.087.289,96
Depósitos	117.243,22		
Soma:	5.218.804,76	Soma:	5.218.804,76

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 - 0
Total	675.562,15	0,00	0,00	675.562,15	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.767,99	3.767,99	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.767,99	3.767,99	0,00	
MOVIMENTO					
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	143.750,73	113.475,23	0,00	257.225,96	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.358.159,55	104.599,75	113.475,23	3.349.284,07	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	592.621,32	0,00	14.271,58	578.349,74	25386 - 3
Total	4.129.158,31	218.074,98	127.746,81	4.219.486,48	
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:	4.996.961,79	221.842,97	131.514,80	5.087.289,96	

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 27/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	27/12/2021	Outros Serviços - SAMA			4,37	0,00	4.996.966,16	
00002	27/12/2021	Outras Multas - SAMA			3.105,43	0,00	5.000.071,59	
00003	27/12/2021	Outras Multas - SAMA			0,58	0,00	5.000.072,17	
00004	27/12/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			597,88	0,00	5.000.670,05	
		Total da Conta:			3.708,26	0,00		
		Sub-Total:			3.708,26	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	27/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			100.831,76	0,00	5.101.501,81	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			100.831,76	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	27/12/2021	Honorários Advocatícios			59,73	0,00	5.101.561,54	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			59,73	0,00		
		Sub-Total:			100.891,49	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	27/12/2021	Sama - Tesouraria			661,98	0,00	5.102.223,52	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	27/12/2021	Sama - Tesouraria			3.106,01	0,00	5.105.329,53	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			3.767,99	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	27/12/2021	Caixa Econômica Federal			113.475,23	0,00	5.218.804,76	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			113.475,23	0,00		
		Sub-Total:			117.243,22	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	27/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	124	2021/100002	0,00	14.271,58	5.204.533,18	
		00413/2021						
		Total da Conta:			0,00	14.271,58		
		Sub-Total:			0,00	14.271,58		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 27/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	27/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	113.475,23	5.091.057,95
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00001	27/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	661,98	5.090.395,97
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	27/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.106,01	5.087.289,96
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	3.767,99	
		Sub-Total:			0,00	117.243,22	
		Total Geral:			221.842,97	131.514,80	