



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Boletim Caixa e Bancos No. 200

Data de Movimento

19/10/2021

Saldo Anterior	6.010.244,60		
Receita Orçamentária	1.879,30	Despesa Orçam. e Restos	-3.570,11
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	60.799,68	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-91.286,71
Transferências	0,00		
Depósitos	91.286,71	Saldo Atual	6.069.353,47
Soma:	6.164.210,29	Soma:	6.164.210,29

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	535.789,66	0,00	0,00	535.789,66	3600104035872 - C
Total	535.789,66	0,00	0,00	535.789,66	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.902,14	1.902,14	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.902,14	1.902,14	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.782,60	0,00	0,00	3.782,60	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	204.122,47	0,00	0,00	204.122,47	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	544.147,81	89.384,57	0,00	633.532,38	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.166.187,77	62.678,98	92.954,68	4.135.912,07	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.00000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	556.214,29	0,00	0,00	556.214,29	25386 - 3
Total	5.474.454,94	152.063,55	92.954,68	5.533.563,81	
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:	6.010.244,60	153.965,69	94.856,82	6.069.353,47	


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 19/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	19/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			1.487,85	0,00	6.011.732,45	
00002	19/10/2021	Fornecimento de Agua Comercial			50,37	0,00	6.011.782,82	
00003	19/10/2021	Outros Serviços - SAMA			81,85	0,00	6.011.864,67	
00004	19/10/2021	Outros Serviços - SAMA			2,46	0,00	6.011.867,13	
00005	19/10/2021	Outras Multas - SAMA			26,26	0,00	6.011.893,39	
00006	19/10/2021	Outras Multas - SAMA			2,00	0,00	6.011.895,39	
00007	19/10/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			228,51	0,00	6.012.123,90	
		Total da Conta:			1.879,30	0,00		
		Sub-Total:			1.879,30	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	19/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			60.776,84	0,00	6.072.900,74	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			60.776,84	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	19/10/2021	Honorários Advocáticos			22,84	0,00	6.072.923,58	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			22,84	0,00		
		Sub-Total:			60.799,68	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	19/10/2021	Sama - Tesouraria			255,81	0,00	6.073.179,39	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	19/10/2021	Sama - Tesouraria			1.646,33	0,00	6.074.825,72	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.902,14	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	19/10/2021	Caixa Econômica Federal			89.384,57	0,00	6.164.210,29	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			89.384,57	0,00		
		Sub-Total:			91.286,71	0,00		
DESPESA ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	19/10/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	213	2021/100020	0,00	92,96	6.164.117,33	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 19/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	19/10/2021	00015/2021 TELEFÔNICA BRASIL S/A	213	2021/100020	0,00	3.477,15	6.160.640,18
		00015/2021		Total da Conta:	0,00	3.570,11	
				Sub-Total:	0,00	3.570,11	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	19/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	89.384,57	6.071.255,61
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Total da Conta:	0,00	89.384,57	
Sama - Tesouraria							
00001	19/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	255,81	6.070.999,80
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	19/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.646,33	6.069.353,47
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	0,00	1.902,14	
				Sub-Total:	0,00	91.286,71	
				Total Geral:	153.965,69	94.856,82	