



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 227

Data de Movimento

29/11/2021

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.528.591,83	Despesa Orçam. e Restos	-468,75
Receita Orçamentária	2.346,42	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	41.878,76	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-304.312,47
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00		
Depósitos	304.312,47	Saldo Atual	5.572.348,26
Soma:	5.877.129,48	Soma:	5.877.129,48

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.158.570,16	221.900,59	0,00	1.380.470,75	3600104035872 - C
Total	1.158.570,16	221.900,59	0,00	1.380.470,75	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.411,88	2.411,88	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.411,88	2.411,88	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	80,20	0,00	0,00	80,20	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	83.730,39	0,00	80.000,00	3.730,39	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	259.965,61	0,00	0,00	259.965,61	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.145.893,21	124.225,18	222.369,34	3.047.749,05	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	688.110,93	0,00	0,00	688.110,93	25386 - 3
Total	4.177.780,34	124.225,18	302.369,34	3.999.636,18	
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:	5.528.591,83	348.537,65	304.781,22	5.572.348,26	

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 29/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	29/11/2021	Outros Serviços - SAMA			9,41	0,00	0,00	5.528.601,24
00002	29/11/2021	Fornecimento de Agua Residencial			1.687,41	0,00	0,00	5.530.288,65
00003	29/11/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			649,60	0,00	0,00	5.530.938,25
		Total da Conta:			2.346,42	0,00	0,00	
		Sub-Total:			2.346,42	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	29/11/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			41.813,30	0,00	0,00	5.572.751,55
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			41.813,30	0,00	0,00	
		Total da Conta:			41.813,30	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	29/11/2021	Honorários Advocaticios			65,46	0,00	0,00	5.572.817,01
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			65,46	0,00	0,00	
		Total da Conta:			65,46	0,00	0,00	
		Sub-Total:			41.878,76	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Banco do Brasil - Depre 36								
00001	29/11/2021	Caixa Econômica Federal			221.900,59	0,00	0,00	5.794.717,60
		Transferência para o Banco do Brasil - Depre.			221.900,59	0,00	0,00	
		Total da Conta:			221.900,59	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00002	29/11/2021	Banco do Brasil S/A			80.000,00	0,00	0,00	5.874.717,60
		Transferência para a Caixa Econômica Federal.			80.000,00	0,00	0,00	
00003	29/11/2021	Sama - Tesouraria			1.687,41	0,00	0,00	5.876.405,01
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.687,41	0,00	0,00	
00004	29/11/2021	Sama - Tesouraria			724,47	0,00	0,00	5.877.129,48
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			724,47	0,00	0,00	
		Total da Conta:			82.411,88	0,00	0,00	
		Sub-Total:			304.312,47	0,00	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	29/11/2021	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	239	2020/000070	0,00	468,75	468,75	5.876.660,73
		00275/2021			0,00	468,75	468,75	
		Total da Conta:			0,00	468,75	468,75	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 29/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Banco do Brasil S/A							
00001	29/11/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para a Caixa Econômica Federal.		Sub-Total:	0,00	468,75	
Caixa Econômica Federal							
00004	29/11/2021	Banco do Brasil - Depre 36 Transferência para o Banco do Brasil - Depre.		Total da Conta:	0,00	80.000,00	5.796.660,73
Sama - Tesouraria							
00002	29/11/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	0,00	1.687,41	5.573.072,73
00003	29/11/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.		Total da Conta:	0,00	724,47	5.572.348,26
					Sub-Total:	2.411,88	
					Total Geral:	304.312,47	
					Total Geral:	304.781,22	