

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 177

Data de Movimento

15/09/2021

Saldo Anterior	7.245.875,83		
Receita Orçamentária	3.963,78	Despesa Orçam. e Restos	-3.490,23
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	96.437,12	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-91.474,16
Transferências	0,00		
Depósitos	91.474,16	Saldo Atual	7.342.786,50
Soma:	7.437.750,89	Soma:	7.437.750,89

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	312.922,80	0,00	0,00	312.922,80	3600104035872 - C
Total	312.922,80	0,00	0,00	312.922,80	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.019,94	4.019,94	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.019,94	4.019,94	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.097,04	62,36	0,00	2.159,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	370.146,08	280,00	0,00	370.426,08	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	321.265,55	87.454,22	0,00	408.719,77	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.643.979,14	100.058,54	90.944,45	5.653.093,23	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	595.465,22	0,00	0,00	595.465,22	25386 - 3
Total	6.932.953,03	187.855,12	90.944,45	7.029.863,70	
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:	7.245.875,83	191.875,06	94.964,39	7.342.786,50	



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 15/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	15/09/2021	Fornecimento de Água Residencial			3.056,23	0,00		7.248.932,06
00002	15/09/2021	Fornecimento de Água Comercial			50,75	0,00		7.248.982,81
00003	15/09/2021	Fornecimento de Água Industrial			210,68	0,00		7.249.193,49
00004	15/09/2021	Outros Serviços - SAMA			21,76	0,00		7.249.215,25
00005	15/09/2021	Outras Multas - SAMA			1,12	0,00		7.249.216,37
00006	15/09/2021	Outras Multas - SAMA			61,77	0,00		7.249.278,14
00007	15/09/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			561,47	0,00		7.249.839,61
				Total da Conta:	3.963,78	0,00		
				Sub-Total:	3.963,78	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	15/09/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			280,00	0,00		7.250.119,61
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A						
Caixa Econômica Federal								
00001	15/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			96.100,96	0,00		7.346.220,57
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00003	15/09/2021	Honorários Advocatórios			5,25	0,00		7.346.225,82
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍD						
00004	15/09/2021	Honorários Advocatórios			50,91	0,00		7.346.276,73
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍD						
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	15/09/2021	Sama - Tesouraria			62,36	0,00		7.346.339,09
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
Caixa Econômica Federal								
00002	15/09/2021	Sama - Tesouraria			849,48	0,00		7.347.188,57
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00003	15/09/2021	Sama - Tesouraria			3.108,10	0,00		7.350.296,67



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 15/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
00001	15/09/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	3.957,58	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			87.454,22	0,00	7.437.750,89
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	15/09/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	189	2020/000081	0,00	50,00	7.437.700,89
		00022/2021					
00002	15/09/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	189	2020/000081	0,00	1.250,00	7.436.450,89
		00022/2021					
00003	15/09/2021	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES	189	2020/000059	0,00	1.100,00	7.435.350,89
		00221/2021					
00004	15/09/2021	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUA - ARSEP	189	2021/100017	0,00	1.090,23	7.434.260,66
		00013/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	15/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	0,00	3.490,23	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Sub-Total:	0,00	3.490,23	
				Total da Conta:	0,00	87.454,22	7.346.806,44
Sama - Tesouraria							
00002	15/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	849,48	7.345.956,96
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00003	15/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.108,10	7.342.848,86
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	15/09/2021	Banco Santander S/A			0,00	62,36	7.342.786,50
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	4.019,94	
				Sub-Total:	0,00	91.474,16	
				Total Geral:	191.875,06	94.964,39	