



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 190

Data de Movimento

04/10/2021

Saldo Anterior	4.475.113,55		
Receita Orçamentária	4.261,97	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-75,76
Receita Extra-Orçamentária	58.128,36	Devolução de Receita	-760,44
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-41.162,04
Transferências	0,00		
Depósitos	41.162,04	Saldo Atual	4.536.667,68
Soma:	4.578.665,92	Soma:	4.578.665,92

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	4.376,22	4.376,22	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.376,22	4.376,22	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.853,47	301,41	0,00	3.154,88	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	172.663,02	0,00	0,00	172.663,02	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	61.367,27	36.785,82	0,00	98.153,09	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.142.817,98	62.088,92	37.622,02	3.167.284,88	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	559.622,15	0,00	0,00	559.622,15	25386 - 3
Total	3.939.323,89	99.176,15	37.622,02	4.000.878,02	
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:	4.475.113,55	103.552,37	41.998,24	4.536.667,68	


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 04/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	04/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.852,22	0,00	4.477.965,77	4.477.965,77
00002	04/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			68,60	0,00	4.478.034,37	4.478.034,37
00003	04/10/2021	Outros Serviços - SAMA			104,51	0,00	4.478.138,88	4.478.138,88
00004	04/10/2021	Outras Multas - SAMA			52,25	0,00	4.478.191,13	4.478.191,13
00005	04/10/2021	Receita eventual - SAMA			301,41	0,00	4.478.492,54	4.478.492,54
00006	04/10/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			882,98	0,00	4.479.375,52	4.479.375,52
		Total da Conta:			4.261,97	0,00		
		Sub-Total:			4.261,97	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	04/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			58.014,11	0,00	4.537.389,63	4.537.389,63
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			58.014,11	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	04/10/2021	Honorários Advocaticios			114,25	0,00	4.537.503,88	4.537.503,88
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			114,25	0,00		
		Sub-Total:			58.128,36	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	04/10/2021	Sama - Tesouraria			301,41	0,00	4.537.805,29	4.537.805,29
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			301,41	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	04/10/2021	Sama - Tesouraria			1.222,59	0,00	4.539.027,88	4.539.027,88
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	04/10/2021	Sama - Tesouraria			2.852,22	0,00	4.541.880,10	4.541.880,10
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			4.074,81	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	04/10/2021	Caixa Econômica Federal			36.785,82	0,00	4.578.665,92	4.578.665,92
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			36.785,82	0,00		
		Sub-Total:			41.162,04	0,00		

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 04/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	04/10/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	203		0,00	75,76	4.578.590,16
				Total da Conta:	0,00	75,76	
				Sub-Total:	0,00	75,76	
DEVOLUÇÃO ÀZ O DE RECEITA							
Caixa Econômica Federal							
00001	04/10/2021	ANULAÇÃO DA RECEITA - DIVERSOS CONSUMIDORES Fornecimento de Agua Residencial	203		0,00	760,44	4.577.829,72
				Total da Conta:	0,00	760,44	
				Sub-Total:	0,00	760,44	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	04/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	36.785,82	4.541.043,90
				Total da Conta:	0,00	36.785,82	
Sama - Tesouraria							
00002	04/10/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.852,22	4.538.191,68
00003	04/10/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	1.222,59	4.536.969,09
00004	04/10/2021	Banco Santander S/A Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	301,41	4.536.667,68
				Total da Conta:	0,00	4.376,22	
				Sub-Total:	0,00	41.162,04	
				Total Geral:	103.552,37	41.998,24	