



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 52

Data de Movimento

21/03/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.776.244,99		
Receita Orçamentária	1.186,13	Despesa Orçam. e Restos	-1.485,60
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	44.935,95	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-59.691,69
Transferências	0,00		
Depósitos	59.691,69	Saldo Atual	4.820.881,47
Soma:	4.882.058,76	Soma:	4.882.058,76

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.379.618,57	0,00	0,00	1.379.618,57	3600104035872 - 0
Total	1.379.618,57	0,00	0,00	1.379.618,57	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.214,51	1.214,51	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.214,51	1.214,51	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.149,95	0,00	0,00	3.149,95	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	66.801,81	1.118,96	243,90	67.676,87	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Residuos Sólidos	113.558,57	58.477,18	0,00	172.035,75	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.673.466,08	45.003,12	59.718,88	2.658.750,32	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	347.408,68	0,00	0,00	347.408,68	25386 - 3
Total	3.204.385,09	104.599,26	59.962,78	3.249.021,57	
RETENÇÕES					
9999 - 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:	4.776.244,99	105.813,77	61.177,29	4.820.881,47	

Marcelo Augusto de Oliveira
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 21/03/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	21/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			283,84	0,00	4.776.244,99	4.776.528,83
00002	21/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			900,74	0,00		4.777.429,57
00003	21/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			1,54	0,00		4.777.431,11
00004	21/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00		4.777.431,12
		Total da Conta:			1.186,13	0,00		
		Sub-Total:			1.186,13	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	21/03/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00		4.777.990,60
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S/A						
00003	21/03/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00		4.778.550,08
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			1.118,96	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	21/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			43.788,61	0,00		4.822.338,69
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			43.788,61	0,00		
Sama - Tesouraria								
00004	21/03/2022	Honorários Advocaticios			28,38	0,00		4.822.367,07
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			28,38	0,00		
		Sub-Total:			44.935,95	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	21/03/2022	Sama - Tesouraria			313,77	0,00		4.822.680,84
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	21/03/2022	Sama - Tesouraria			900,74	0,00		4.823.581,58
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.214,51	0,00		
		Sub-Total:			58.477,18	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	21/03/2022	Caixa Econômica Federal			58.477,18	0,00		4.882.058,76
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			58.477,18	0,00		
		Sub-Total:			59.691,69	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 21/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco do Brasil S/A							
00002	21/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A. 00050/2022	62	2006/102570	0,00	243,90	4.881.814,86
		Total da Conta:			0,00	243,90	
Caixa Econômica Federal							
00001	21/03/2022	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 00022/2022	63	2020/000059	0,00	476,60	4.881.338,26
00003	21/03/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00003/2022	63	2022/100005	0,00	92,96	4.881.245,30
		Total da Conta:			0,00	569,56	
		Sub-Total:			0,00	813,46	
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	21/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00320/2021	63	2021/000013	0,00	48,74	4.881.196,56
00002	21/03/2022	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 00309/2021	63	2020/000059	0,00	623,40	4.880.573,16
		Total da Conta:			0,00	672,14	
		Sub-Total:			0,00	672,14	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	21/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	58.477,18	4.822.095,98
		Total da Conta:			0,00	58.477,18	
Sama - Tesouraria							
00001	21/03/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	313,77	4.821.782,21
00002	21/03/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	900,74	4.820.881,47
		Total da Conta:			0,00	1.214,51	
		Sub-Total:			0,00	59.691,69	
		Total Geral:			105.813,77	61.177,29	