



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Data de Movimento

07/02/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.254.135,08		
Receita Orçamentária	32.017,00	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	57.250,13	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-95.130,58
Transferências	0,00		
Depósitos	95.130,58	Saldo Atual	4.343.402,21
Soma:	4.438.532,79	Soma:	4.438.532,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	961.433,79	0,00	0,00	961.433,79	3600104035872 - C
Total	961.433,79	0,00	0,00	961.433,79	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	32.017,00	32.017,00	0,00	998 - 0
Total	0,00	32.017,00	32.017,00	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	553,11	0,00	0,00	553,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	65.289,53	29.499,97	0,00	94.789,50	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	221.741,85	63.113,58	0,00	284.855,43	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.610.483,57	59.767,16	63.113,58	2.607.137,15	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	202.391,90	0,00	0,00	202.391,90	25386 - 3
Total	3.100.459,96	152.380,71	63.113,58	3.189.727,09	
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:	4.254.135,08	184.397,71	95.130,58	4.343.402,21	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Jeda 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 07/02/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	07/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			161,95	0,00	4.254.297,03	
00002	07/02/2022	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			29.499,97	0,00	4.283.797,00	
00003	07/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.355,08	0,00	4.286.152,08	
		Total da Conta:			32.017,00	0,00		
		Sub-Total:			32.017,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	07/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			57.250,13	0,00	4.343.402,21	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	07/02/2022	Sama - Tesouraria			29.499,97	0,00	4.372.902,18	
		Crédito referente a GR 1707						
Caixa Econômica Federal								
00002	07/02/2022	Sama - Tesouraria			2.355,08	0,00	4.375.257,26	
		Valor ref. repasse da receita de TCRDRS - BRK Ambiental.						
00003	07/02/2022	Sama - Tesouraria			161,95	0,00	4.375.419,21	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			2.517,03	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	07/02/2022	Caixa Econômica Federal			63.113,58	0,00	4.438.532,79	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			63.113,58	0,00		
		Sub-Total:			95.130,58	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00001	07/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	63.113,58	4.375.419,21	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			0,00	63.113,58		
Sama - Tesouraria								
00002	07/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.355,08	4.373.064,13	
		Valor ref. repasse da receita de TCRDRS - BRK Ambiental.						

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 07/02/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	07/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	161,95	4.372.902,18
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	07/02/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	29.499,97	4.343.402,21
		Crédito referente a GR 1707					
		Total da Conta:			0,00	32.017,00	
		Sub-Total:			0,00	95.130,58	
		Total Geral:			184.397,71	95.130,58	