



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 250

Data de Movimento

31/12/2021

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.179.523,86		
Receita Orçamentária	29.708,49	Despesa Orçam. e Restos	-342.558,19
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-29.708,49
Transferências	0,00		
Depósitos	29.708,49	Saldo Atual	3.866.674,16
Soma:	4.238.940,84	Soma:	4.238.940,84

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.296.336,54	3.270,11	342.012,19	957.594,46	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>1.296.336,54</b>	<b>3.270,11</b>	<b>342.012,19</b>	<b>957.594,46</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	29.708,49	29.708,49	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>29.708,49</b>	<b>29.708,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	557,11	0,00	0,80	556,31	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	32.932,63	190,85	0,00	33.123,48	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	6.887,20	1.200,20	0,00	8.087,40	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.620.784,58	23.841,87	541,20	2.644.085,25	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	29.784,47	1.205,46	4,00	30.985,93	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>2.690.945,99</b>	<b>26.438,38</b>	<b>546,00</b>	<b>2.716.838,37</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSITORIO</b>					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
<b>Total</b>	<b>192.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,33</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>4.179.523,86</b>	<b>59.416,98</b>	<b>372.266,68</b>	<b>3.866.674,16</b>	

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 31/12/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	31/12/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			4.470,31	0,00		4.183.994,17
00002	31/12/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			25.238,18	0,00		4.209.232,35
		<b>Total da Conta:</b>			<b>29.708,49</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>29.708,49</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Bradesco S/A</b>								
00001	31/12/2021	Sama - Tesouraria			1.205,46	0,00		4.210.437,81
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.						
<b>Banco do Brasil - Depre 36</b>								
00003	31/12/2021	Sama - Tesouraria			3.270,11	0,00		4.213.707,92
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.						
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00005	31/12/2021	Sama - Tesouraria			190,85	0,00		4.213.898,77
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.						
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	31/12/2021	Sama - Tesouraria			23.841,87	0,00		4.237.740,64
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.						
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00004	31/12/2021	Sama - Tesouraria			1.200,20	0,00		4.238.940,84
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.						
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Banco Bradesco S/A</b>								
00001	31/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129	2021/100019	0,00	4,00		4.238.936,84
		00011/2021						
<b>Banco do Brasil - Depre 36</b>								
00002	31/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	131	2011/100058	0,00	342.012,19		3.896.924,65
		00432/2021						



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 31/12/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Banco Santander S/A</b>							
00003	31/12/2021	BANCO SANTANDER S/A. 00012/2021	128	2021/100019	0,00	342.012,19	3.896.923,85
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00004	31/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00011/2021	130	2021/100019	0,00	541,20	3.896.382,65
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	31/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Rendimentos s/ aplicações financeiras.			0,00	1.200,20	3.895.182,45
00002	31/12/2021	Caixa Econômica Federal Rendimentos s/ aplicações financeiras.			0,00	23.841,87	3.871.340,58
00003	31/12/2021	Banco Bradesco S/A Rendimentos s/ aplicações financeiras.			0,00	1.205,46	3.870.135,12
00004	31/12/2021	Banco do Brasil S/A Rendimentos s/ aplicações financeiras.			0,00	190,85	3.869.944,27
00005	31/12/2021	Banco do Brasil - Depre 36 Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.			0,00	3.270,11	3.866.674,16
<b>Total da Conta: 29.708,49</b>							
<b>Sub-Total: 29.708,49</b>							
<b>Total Geral: 59.416,98</b>							