



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 89

Data de Movimento

13/05/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.453.874,18		
Receita Orçamentária	3.298,68	Despesa Orçam. e Restos	-542,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	86.965,90	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-126.145,37
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.543.596,76
Depósitos	126.145,37		
Soma:	5.670.284,13	Soma:	5.670.284,13

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	3600104035872 - (
Total	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.424,44	3.424,44	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.424,44	3.424,44	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	48.511,71	0,00	542,00	47.969,71	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	356.503,62	122.720,93	0,00	479.224,55	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.098.794,51	90.264,58	122.720,93	3.066.338,16	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	365.465,83	0,00	0,00	365.465,83	25386 - 3
Total	3.869.684,14	212.985,51	123.262,93	3.959.406,72	
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:	5.453.874,18	216.409,95	126.687,37	5.543.596,76	

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 13/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	13/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.257,73	0,00	0,00	5.455.131,91
00002	13/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.035,05	0,00	0,00	5.457.166,96
00003	13/05/2022	Outros Serviços - Principal SAMA			5,89	0,00	0,00	5.457.172,85
00004	13/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00	0,00	5.457.172,86
				Total da Conta:	3.298,68	0,00		
				Sub-Total:	3.298,68	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	13/05/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			86.840,14	0,00	0,00	5.544.013,00
				190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA				
Sama - Tesouraria								
00001	13/05/2022	Honorários Advocatícios			125,76	0,00	0,00	5.544.138,76
				224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA				
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	13/05/2022	Sama - Tesouraria			1.389,39	0,00	0,00	5.545.528,15
				Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa				
00002	13/05/2022	Sama - Tesouraria			2.035,05	0,00	0,00	5.547.563,20
				Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.				
				Total da Conta:	3.424,44	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	13/05/2022	Caixa Econômica Federal			122.720,93	0,00	0,00	5.670.284,13
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.				
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	13/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A.	106	2006/102570	0,00	542,00	542,00	5.669.742,13
				00050/2022				
				Total da Conta:	0,00	542,00		
				Sub-Total:	0,00	542,00		
RETIRADAS								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 13/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00003	13/05/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	122.720,93	5.547.021,20
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	122.720,93	
Total da Conta:							
Sama - Tesouraria							
00001	13/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.389,39	5.545.631,81
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	13/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.035,05	5.543.596,76
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
Total da Conta:							
					0,00	3.424,44	
Sub-Total:							
					0,00	126.145,37	
Total Geral:							
					216.409,95	126.687,37	