



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 40

Data de Movimento

03/03/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.541.551,74		
Receita Orçamentária	4.561,24	Despesa Orçam. e Restos	-3.009,07
Estorno de Receita	-2.039,01	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.057,66	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-44.272,99
Transferências	0,00		
Depósitos	44.272,99	Saldo Atual	4.595.122,56
Soma:	4.642.404,62	Soma:	4.642.404,62

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 - C
Total	1.379.618,57	0,00	0,00	1.379.618,57	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.877,82	4.877,82	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.877,82	4.877,82	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.974,34	0,00	0,00	2.974,34	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	35.612,36	2.039,01	2.039,01	35.612,36	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	54.650,16	39.395,17	0,00	94.045,33	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.872.112,65	56.579,89	42.404,24	2.886.288,30	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	4.342,33	0,00	0,00	4.342,33	25386 - 3
Total	2.969.691,84	98.014,07	44.443,25	3.023.262,66	
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:	4.541.551,74	102.891,89	49.321,07	4.595.122,56	

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 03/03/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	03/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			3.160,29	0,00	4.541.551,74	4.544.712,03
00002	03/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.372,88	0,00		4.546.084,91
00003	03/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			27,24	0,00		4.546.112,15
00004	03/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			0,83	0,00		4.546.112,98
		Total da Conta:			4.561,24	0,00		
		Sub-Total:			4.561,24	0,00		
ESTORNO DE RECEITA								
Banco do Brasil S/A								
00001	03/03/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			0,00	2.039,01		4.544.073,97
		Total da Conta:			0,00	2.039,01		
		Sub-Total:			0,00	2.039,01		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	03/03/2022	TCRDPS - Taxa de Lixo			53.741,08	0,00		4.597.815,05
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			53.741,08	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	03/03/2022	Honorários Advocaticios			316,58	0,00		4.598.131,63
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			316,58	0,00		
		Sub-Total:			54.057,66	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	03/03/2022	Sama - Tesouraria			2.039,01	0,00		4.600.170,64
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			2.039,01	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	03/03/2022	Sama - Tesouraria			1.465,93	0,00		4.601.636,57
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	03/03/2022	Sama - Tesouraria			1.372,88	0,00		4.603.009,45
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			2.838,81	0,00		
00001	03/03/2022	Caixa Econômica Federal			39.395,17	0,00		4.642.404,62



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 03/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	03/03/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 00015/2022	49	2019/0000003	0,00	276,57	4.642.128,05
00002	03/03/2022	JAGTEC INFORMATICA EIRELI 00016/2022	49	2020/0000086	0,00	910,83	4.641.217,22
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	03/03/2022	JAGTEC INFORMATICA EIRELI 00367/2021	49	2020/0000086	0,00	1.821,67	4.639.395,55
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	03/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	39.395,17	4.600.000,38
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
Sama - Tesouraria							
00002	03/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.372,88	4.598.627,50
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
00003	03/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.465,93	4.597.161,57
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.							
00004	03/03/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	2.039,01	4.595.122,56
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.							
Total da Conta:					0,00	4.877,82	
Sub-Total:					0,00	44.272,99	
Total Geral:					102.891,89	49.321,07	