



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 23

Data de Movimento

02/02/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.181.028,62		
Receita Orçamentária	3.245,58	Despesa Orçam. e Restos	-2.732,50
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.293,82	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-66.416,86
Transferências	0,00		
Depósitos	66.416,86	Saldo Atual	4.240.835,52
Soma:	4.309.984,88	Soma:	4.309.984,88

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 - 6
Total	961.433,79	0,00	0,00	961.433,79	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.287,66	3.287,66	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.287,66	3.287,66	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	0,00	0,00	65.289,53	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	9.336,65	63.129,20	0,00	72.465,85	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.793.380,38	62.539,40	65.861,70	2.790.058,08	006 000000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	158.793,83	0,00	0,00	158.793,83	25386 - 3
Total	3.027.353,50	125.668,60	65.861,70	3.087.160,40	
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:	4.181.028,62	128.956,26	69.149,36	4.240.835,52	

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 02/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	02/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			420,80	0,00		4.181.449,42
00002	02/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.809,72	0,00		4.184.259,14
00003	02/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			4,92	0,00		4.184.264,06
00004	02/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			10,14	0,00		4.184.274,20
Total da Conta:					3.245,58	0,00		
Sub-Total:					3.245,58	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	02/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			59.251,74	0,00		4.243.525,94
Total da Conta:					59.251,74	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	02/02/2022	Honorários Advocatícios			42,08	0,00		4.243.568,02
Total da Conta:					42,08	0,00		
Sub-Total:					59.293,82	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	02/02/2022	Sama - Tesouraria			2.809,72	0,00		4.246.377,74
Total da Conta:					2.809,72	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	02/02/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			477,94	0,00		4.246.855,68
Total da Conta:					3.287,66	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	02/02/2022	Caixa Econômica Federal			63.129,20	0,00		4.309.984,88
Total da Conta:					63.129,20	0,00		
Sub-Total:					66.416,86	0,00		
RESTOS A PAGAR								
Caixa Econômica Federal								
00001	02/02/2022	JAGTEC INFORMATICA EIRELI	23	2020/000086	0,00	2.732,50		4.307.252,38
Total da Conta:					0,00	2.732,50		
Sub-Total:					0,00	2.732,50		
RETIRADAS								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 02/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00003	02/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	63.129,20	4.244.123,18
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			0,00	63.129,20	
Sama - Tesouraria							
00001	02/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.809,72	4.241.313,46
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00002	02/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	477,94	4.240.835,52
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	3.287,66	
		Sub-Total:			0,00	66.416,86	
		Total Geral:			128.956,26	69.149,36	