



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 51

Data de Movimento

18/03/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.628.000,51		
Receita Orçamentária	1.822,20	Despesa Orçam. e Restos	-326.519,89
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-585.600,91
Receita Extra-Orçamentária	58.477,18	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	65,90	Retiradas	-104.649,52
Transferências	0,00		
Depósitos	104.649,52	Saldo Atual	4.776.244,99
Soma:	5.793.015,31	Soma:	5.793.015,31

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.379.618,57	0,00	0,00	1.379.618,57	3600104035872 - 0
<b>Total</b>	<b>1.379.618,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.618,57</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.822,20	1.822,20	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,20</b>	<b>1.822,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	3.149,95	0,00	0,00	3.149,95	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	66.801,81	0,00	0,00	66.801,81	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	547.979,89	102.827,32	537.248,64	113.558,57	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.090.866,18	60.299,38	477.699,48	2.673.466,08	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	347.342,78	65,90	0,00	347.408,68	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>4.056.140,61</b>	<b>163.192,60</b>	<b>1.014.948,12</b>	<b>3.204.385,09</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
9999 - 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>5.628.000,51</b>	<b>165.014,80</b>	<b>1.016.770,32</b>	<b>4.776.244,99</b>	

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Ueda Felipe  
DAF - Contabilidade

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	18/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.822,20	0,00	5.629.822,71	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.822,20</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>1.822,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	18/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			58.477,18	0,00	5.688.299,89	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>58.477,18</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>58.477,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEVOLUÇÃO ÀO DE PAGAMENTO</b>								
<b>Banco Bradesco S/A</b>								
00001	18/03/2022	ANA LUCIA DO ESPIRITO SANTO		2022/100008	15,90	0,00	5.688.315,79	
00002	18/03/2022	ANA LUCIA DO ESPIRITO SANTO		2022/100005	50,00	0,00	5.688.365,79	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>65,90</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>65,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	18/03/2022	Sama - Tesouraria			1.822,20	0,00	5.690.187,99	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.822,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00002	18/03/2022	Caixa Econômica Federal			102.827,32	0,00	5.793.015,31	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>102.827,32</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>104.649,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	18/03/2022	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELL-ME	60	2021/000008	0,00	4.770,00	5.788.245,31	
		00013/2022						
00002	18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60	2022/100002	0,00	119.399,89	5.668.845,42	
		00001/2022						
00003	18/03/2022	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	59	2021/000017	0,00	103.350,00	5.565.495,42	
		00018/2022						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>227.519,89</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>227.519,89</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>								



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 18/03/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual	
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	18/03/2022	MCA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP 00433/2021	59	2017/000124	0,00	99.000,00	5.466.495,42	
					<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	
					<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60		0,00	13.471,09	5.453.024,33	
00003	18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60		0,00	14.305,73	5.438.718,60	
00004	18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60		0,00	20.575,45	5.418.143,15	
					<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.352,27</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	18/03/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	61		0,00	537.248,64	4.880.894,51	
					<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>537.248,64</b>	
					<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>585.600,91</b>	
<b>RETRADAS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	18/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	102.827,32	4.778.067,19	
					<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.827,32</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	18/03/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	1.822,20	4.776.244,99	
					<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,20</b>	
					<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.649,52</b>	
					<b>Total Geral:</b>	<b>165.014,80</b>	<b>1.016.770,32</b>	