



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 119

Data de Movimento

27/06/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.085.987,63		
Receita Orçamentária	1.550,43	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.275,05	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-48.301,44
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.123.813,11
Depósitos	48.301,44		
Soma:	5.172.114,55	Soma:	5.172.114,55

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.838.160,59	0,00	0,00	1.838.160,59	3600104035872 - 0
Total	1.838.160,59	0,00	0,00	1.838.160,59	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.588,19	1.588,19	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.588,19	1.588,19	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	34.181,76	0,00	0,00	34.181,76	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	310.237,54	46.713,25	0,00	356.950,79	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.370.956,68	37.825,48	46.713,25	2.362.068,91	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	339.801,26	0,00	0,00	339.801,26	25386 - 3
Total	3.055.585,71	84.538,73	46.713,25	3.093.411,19	
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:	5.085.987,63	86.126,92	48.301,44	5.123.813,11	

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 27/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	27/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			381,40	0,00		5.086.369,03
00002	27/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.153,85	0,00		5.087.522,88
00003	27/06/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			8,22	0,00		5.087.531,10
00004	27/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			6,96	0,00		5.087.538,06
		Total da Conta:			1.550,43	0,00		
		Sub-Total:			1.550,43	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	27/06/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			36.237,29	0,00		5.123.775,35
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			36.237,29	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	27/06/2022	Honorários Advocatícios			37,76	0,00		5.123.813,11
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA			37,76	0,00		
		Total da Conta:			37,76	0,00		
		Sub-Total:			36.275,05	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	27/06/2022	Sama - Tesouraria			426,12	0,00		5.124.239,23
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			426,12	0,00		
00002	27/06/2022	Sama - Tesouraria			1.162,07	0,00		5.125.401,30
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.162,07	0,00		
		Total da Conta:			1.588,19	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	27/06/2022	Caixa Econômica Federal			46.713,25	0,00		5.172.114,55
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			46.713,25	0,00		
		Total da Conta:			46.713,25	0,00		
		Sub-Total:			48.301,44	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	27/06/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	46.713,25		5.125.401,30
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	46.713,25		
		Total da Conta:			0,00	46.713,25		
Sama - Tesouraria								
00001	27/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	426,12		5.124.975,18



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 27/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	27/06/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	1.162,07	5.123.813,11
		Caixa Econômica Federal				1.588,19	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	48.301,44	
				Total da Conta:	86.126,92	48.301,44	
				Sub-Total:			
				Total Geral:			