



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 53

Data de Movimento

22/03/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.820.881,47		
Receita Orçamentária	100.998,12	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	48.574,40	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-101.001,18
Transferências	0,00		
Depósitos	101.001,18	Saldo Atual	4.970.453,99
Soma:	5.071.455,17	Soma:	5.071.455,17

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 - 0
Total	1.379.618,57	0,00	0,00	1.379.618,57	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	101.001,18	101.001,18	0,00	998 - 0
Total	0,00	101.001,18	101.001,18	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.149,95	0,00	0,00	3.149,95	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	67.676,87	0,00	0,00	67.676,87	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	172.035,75	0,00	0,00	172.035,75	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.658.750,32	149.572,52	0,00	2.808.322,84	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	347.408,68	0,00	0,00	347.408,68	25386 - 3
Total	3.249.021,57	149.572,52	0,00	3.398.594,09	
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:	4.820.881,47	250.573,70	101.001,18	4.970.453,99	

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 22/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	22/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			30,58	0,00	4.820.912,05	4.820.912,05
00002	22/03/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			99.000,00	0,00	4.919.912,05	4.919.912,05
00003	22/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.964,69	0,00	4.921.876,74	4.921.876,74
00004	22/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			2,85	0,00	4.921.879,59	4.921.879,59
		Total da Conta:			100.998,12	0,00		
		Sub-Total:			100.998,12	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	22/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			48.571,34	0,00	4.970.450,93	4.970.450,93
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			48.571,34	0,00		
		Total da Conta:			48.571,34	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	22/03/2022	Honorários Advocaticios			3,06	0,00	4.970.453,99	4.970.453,99
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			3,06	0,00		
		Total da Conta:			3,06	0,00		
		Sub-Total:			48.574,40	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	22/03/2022	Sama - Tesouraria			36,49	0,00	4.970.490,48	4.970.490,48
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			36,49	0,00		
00002	22/03/2022	Sama - Tesouraria			1.964,69	0,00	4.972.455,17	4.972.455,17
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.964,69	0,00		
00003	22/03/2022	Sama - Tesouraria			99.000,00	0,00	5.071.455,17	5.071.455,17
		Crédito referente a GR 17029.			99.000,00	0,00		
		Total da Conta:			101.001,18	0,00		
		Sub-Total:			101.001,18	0,00		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	22/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	36,49	5.071.418,68	5.071.418,68
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	36,49		
00002	22/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	99.000,00	4.972.418,68	4.972.418,68
		Crédito referente a GR 17029.			0,00	99.000,00		
00003	22/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.964,69	4.970.453,99	4.970.453,99
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	1.964,69		
		Total da Conta:			0,00	101.001,18		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 22/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Sub-Total:	0,00	101.001,18	
				Total Geral:	250.573,70	101.001,18	