



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 56

Data de Movimento

25/03/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.178.082,95		
Receita Orçamentária	1.979,52	Despesa Orçam. e Restos	-9.600,86
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-326.858,31
Receita Extra-Orçamentária	42.145,47	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-96.582,83
Transferências	0,00		
Depósitos	96.582,83	Saldo Atual	4.885.748,77
Soma:	5.318.790,77	Soma:	5.318.790,77

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	2.023,56	2.023,56	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.023,56	2.023,56	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	71.496,44	0,00	0,00	71.496,44	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	337.589,56	94.559,27	326.858,31	105.290,52	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.846.578,42	44.124,99	104.160,13	2.786.543,28	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	347.408,68	0,00	0,00	347.408,68	25386 - 3
Total	3.606.223,05	138.684,26	431.018,44	3.313.888,87	
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:	5.178.082,95	140.707,82	433.042,00	4.885.748,77	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Em 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 25/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	25/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			440,43	0,00		5.178.523,38
00002	25/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.518,54	0,00		5.180.041,92
00003	25/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			20,55	0,00		5.180.062,47
		Total da Conta:			1.979,52	0,00		
		Sub-Total:			1.979,52	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	25/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			42.101,43	0,00		5.222.163,90
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	25/03/2022	Honorários Advocatícios			44,04	0,00		5.222.207,94
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			42.101,43	0,00		
		Sub-Total:			42.101,43	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	25/03/2022	Sama - Tesouraria			505,02	0,00		5.222.712,96
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	25/03/2022	Sama - Tesouraria			1.518,54	0,00		5.224.231,50
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			2.023,56	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	25/03/2022	Caixa Econômica Federal			94.559,27	0,00		5.318.790,77
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			94.559,27	0,00		
		Sub-Total:			94.559,27	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	25/03/2022	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP	66	2022/100006	0,00	9.600,86		5.309.189,91
		00002/2022						
		Total da Conta:			0,00	9.600,86		
		Sub-Total:			0,00	9.600,86		
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS								
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 25/03/2022

Página 134