



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 50


Data de Movimento


17/03/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.532.786,40		
Receita Orçamentária	3.134,54	Despesa Orçam. e Restos	-11.363,44
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	103.443,01	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-84.210,00
Transferências	0,00		
Depósitos	84.210,00	Saldo Atual	5.628.000,51
Soma:	5.723.573,95	Soma:	5.723.573,95

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	3.190,75	3.190,75	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.190,75	3.190,75	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	66.242,33	559,48	0,00	66.801,81	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	466.960,64	81.019,25	0,00	547.979,89	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.065.867,36	106.018,07	81.019,25	3.090.866,18	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	358.706,22	0,00	11.363,44	347.342,78	25386 - 3
Total	3.960.926,50	187.596,80	92.382,69	4.056.140,61	
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:	5.532.786,40	190.787,55	95.573,44	5.628.000,51	


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 17/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	17/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			562,12	0,00	5.533.348,52	
00002	17/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.567,45	0,00	5.535.915,97	
00003	17/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			4,96	0,00	5.535.920,93	
00004	17/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00	5.535.920,94	
		Total da Conta:			3.134,54	0,00		
		Sub-Total:			3.134,54	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	17/03/2022	Acerto de reembolso de convênio médio 152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A			559,48	0,00	5.536.480,42	
		Total da Conta:			559,48	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	17/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			102.827,32	0,00	5.639.307,74	
		Total da Conta:			102.827,32	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	17/03/2022	Honorários Advocatícios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			56,21	0,00	5.639.363,95	
		Total da Conta:			56,21	0,00		
		Sub-Total:			103.443,01	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	17/03/2022	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			623,30	0,00	5.639.987,25	
00002	17/03/2022	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			2.567,45	0,00	5.642.554,70	
		Total da Conta:			3.190,75	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	17/03/2022	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			81.019,25	0,00	5.723.573,95	
		Total da Conta:			81.019,25	0,00		
		Sub-Total:			84.210,00	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	17/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	22	2022/100001	0,00	11.363,44	5.712.210,51	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 17/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	00068/2022						
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	17/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	11.363,44	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	11.363,44	
				Total da Conta:	0,00	81.019,25	5.631.191,26
Sama - Tesouraria							
00001	17/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	623,30	5.630.567,96
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	2.567,45	5.628.000,51
00002	17/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	3.190,75	
				Total da Conta:	0,00	84.210,00	
				Sub-Total:	0,00	95.573,44	
				Total Geral:	190.787,55		