



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 49


Data de Movimento

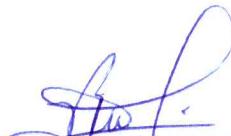
16/03/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.450.082,46		
Receita Orçamentária	1.653,71	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	81.050,23	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-85.454,96
Transferências	0,00		
Depósitos	85.454,96	Saldo Atual	5.532.786,40
Soma:	5.618.241,36	Soma:	5.618.241,36

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	1.684,69	1.684,69	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.684,69	1.684,69	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	0,00	0,00	66.242,33	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	383.190,37	83.770,27	0,00	466.960,64	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.066.933,69	82.703,94	83.770,27	3.065.867,36	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	358.706,22	0,00	0,00	358.706,22	25386 - 3
Total	3.878.222,56	166.474,21	83.770,27	3.960.926,50	
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:	5.450.082,46	168.158,90	85.454,96	5.532.786,40	


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 16/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								5.450.082,46
Sama - Tesouraria								
00001	16/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			309,84	0,00		5.450.392,30
00002	16/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.340,46	0,00		5.451.732,76
00003	16/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			3,41	0,00		5.451.736,17
		Total da Conta:			1.653,71	0,00		
		Sub-Total:			1.653,71	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	16/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			81.019,25	0,00		5.532.755,42
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			81.019,25	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	16/03/2022	Honorários Advocatícios			30,98	0,00		5.532.786,40
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			30,98	0,00		
		Sub-Total:			81.050,23	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	16/03/2022	Sama - Tesouraria			344,23	0,00		5.533.130,63
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	16/03/2022	Sama - Tesouraria			1.340,46	0,00		5.534.471,09
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.684,69	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	16/03/2022	Caixa Econômica Federal			83.770,27	0,00		5.618.241,36
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			83.770,27	0,00		
		Sub-Total:			85.454,96	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	16/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	83.770,27		5.534.471,09
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			0,00	83.770,27		
Sama - Tesouraria								
00001	16/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	344,23		5.534.126,86
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 16/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	16/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.340,46	5.532.786,40
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
					0,00	1.684,69	
					0,00	85.454,96	
					168.158,90	85.454,96	
		Total da Conta:					
		Sub-Total:					
		Total Geral:					