



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Data de Movimento

10/02/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.379.486,53		
Receita Orçamentária	4.450,60	Despesa Orçam. e Restos	-5.381,04
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	162.862,46	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-262.103,97
Transferências	0,00		
Depósitos	262.103,97	Saldo Atual	5.541.418,55
Soma:	5.808.903,56	Soma:	5.808.903,56

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	961.433,79	0,00	0,00	961.433,79	3600104035872 - 0
Total	961.433,79	0,00	0,00	961.433,79	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.509,66	4.509,66	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.509,66	4.509,66	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	553,11	0,00	0,00	553,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	94.789,50	0,00	0,00	94.789,50	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	284.855,43	257.594,31	0,00	542.449,74	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.643.221,47	167.313,06	257.594,31	3.552.940,22	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	202.391,90	0,00	5.381,04	197.010,86	25386 - 3
Total	4.225.811,41	424.907,37	262.975,35	4.387.743,43	
RETENÇÕES					
0999 - 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:	5.379.486,53	429.417,03	267.485,01	5.541.418,55	

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 10/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	10/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			590,85	0,00		5.380.077,38
00002	10/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			3.855,69	0,00		5.383.933,07
00003	10/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			4,06	0,00		5.383.937,13
		Total da Conta:			4.450,60	0,00		
		Sub-Total:			4.450,60	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	10/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			162.803,40	0,00		5.546.740,53
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			162.803,40	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	10/02/2022	Honorários Advocatícios			59,06	0,00		5.546.799,59
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			59,06	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00004	10/02/2022	Sama - Tesouraria			653,97	0,00		5.547.453,56
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00005	10/02/2022	Sama - Tesouraria			3.855,69	0,00		5.551.309,25
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			4.509,66	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	10/02/2022	Caixa Econômica Federal			133.986,86	0,00		5.685.296,11
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
00002	10/02/2022	Caixa Econômica Federal			66.357,32	0,00		5.751.653,43
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
00003	10/02/2022	Caixa Econômica Federal			57.250,13	0,00		5.808.903,56
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			257.594,31	0,00		
		Sub-Total:			262.103,97	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	10/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	13	2022/1000001	0,00	5.381,04		5.803.522,52
		00049/2022						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 10/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	10/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	5.381,04	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	5.381,04	
00002	10/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	133.986,86	5.746.272,39
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	133.986,86	5.612.285,53
00003	10/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	66.357,32	5.545.928,21
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	66.357,32	5.545.928,21
		Total da Conta:			0,00	257.594,31	
Sama - Tesouraria							
00004	10/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	653,97	5.545.274,24
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	653,97	5.545.274,24
00005	10/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	3.855,69	5.541.418,55
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	3.855,69	5.541.418,55
		Total da Conta:			0,00	4.509,66	
		Sub-Total:			0,00	262.103,97	
		Total Geral:			429.417,03	267.485,01	