



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 41

Data de Movimento

04/03/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.595.122,56		
Receita Orçamentária	2.745,36	Despesa Orçam. e Restos	-16.596,71
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	94.020,72	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-106.593,44
Transferências	0,00		
Depósitos	106.593,44	Saldo Atual	4.675.291,93
Soma:	4.798.482,08	Soma:	4.798.482,08

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	2.852,36	2.852,36	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.852,36	2.852,36	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.974,34	175,61	0,00	3.149,95	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	35.612,36	0,00	271,00	35.341,36	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	94.045,33	53.741,08	0,00	147.786,41	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.886.288,30	96.590,47	107.595,89	2.875.282,88	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	4.342,33	50.000,00	12.470,90	41.871,43	25386 - 3
Total	3.023.262,66	200.507,16	120.337,79	3.103.432,03	
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:	4.595.122,56	203.359,52	123.190,15	4.675.291,93	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Uêda 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 04/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								4.595.122,56
Sama - Tesouraria								
00001	04/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.070,39	0,00		4.596.192,95
00002	04/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.647,52	0,00		4.597.840,47
00003	04/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			24,08	0,00		4.597.864,55
00004	04/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			3,37	0,00		4.597.867,92
		Total da Conta:			2.745,36	0,00		
		Sub-Total:			2.745,36	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	04/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			93.913,72	0,00		4.691.781,64
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			93.913,72	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	04/03/2022	Honorários Advocatícios			15,70	0,00		4.691.797,34
00002	04/03/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			91,30	0,00		4.691.888,64
		Honorários Advocatícios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			107,00	0,00		
		Sub-Total:			94.020,72	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	04/03/2022	Caixa Econômica Federal			50.000,00	0,00		4.741.888,64
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			50.000,00	0,00		
Banco Santander S/A								
00005	04/03/2022	Sama - Tesouraria			175,61	0,00		4.742.064,25
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			175,61	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	04/03/2022	Sama - Tesouraria			1.647,52	0,00		4.743.711,77
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	04/03/2022	Sama - Tesouraria			1.029,23	0,00		4.744.741,00
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			2.676,75	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	04/03/2022	Caixa Econômica Federal			53.741,08	0,00		4.798.482,08



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 04/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00003	04/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00064/2022	19	2022/100001	0,00	12.470,90	4.786.011,18
		Total da Conta:			0,00	12.470,90	
Banco do Brasil S/A							
00005	04/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A. 00050/2022	50	2006/102570	0,00	271,00	4.785.740,18
		Total da Conta:			0,00	271,00	
Caixa Econômica Federal							
00001	04/03/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00023/2022	53	2017/000090	0,00	223,77	4.785.516,41
00002	04/03/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00003/2022	51	2022/100005	0,00	3.426,42	4.782.089,99
00004	04/03/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00003/2022	51	2022/100005	0,00	92,96	4.781.997,03
		Total da Conta:			0,00	3.743,15	
		Sub-Total:			0,00	16.485,05	
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	04/03/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00247/2021	53	2017/000090	0,00	111,66	4.781.885,37
		Total da Conta:			0,00	111,66	
		Sub-Total:			0,00	111,66	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	04/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	53.741,08	4.728.144,29
00004	04/03/2022	Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. Banco Bradesco S/A Transferência para o Banco Bradesco.			0,00	50.000,00	4.678.144,29
		Total da Conta:			0,00	103.741,08	
Sama - Tesouraria							
00002	04/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.647,52	4.676.496,77
00003	04/03/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Caixa Econômica Federal			0,00	1.029,23	4.675.467,54

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 04/03/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00005	04/03/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Banco Santander S/A			0,00	175,61	4.675.291,93
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	2.852,36	
					0,00	106.593,44	
					203.359,52	123.190,15	
		Total da Conta:					
		Sub-Total:					
		Total Geral:					