



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 42

Data de Movimento

07/03/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.675.291,93		
Receita Orçamentária	22.562,94	Despesa Orçam. e Restos	-468,75
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-14.417,74
Receita Extra-Orçamentária	124.519,52	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-116.538,57
Transferências	0,00		
Depósitos	116.538,57	Saldo Atual	4.807.487,90
Soma:	4.938.912,96	Soma:	4.938.912,96

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	22.624,85	22.624,85	0,00	998 - 0
Total	0,00	22.624,85	22.624,85	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	35.341,36	18.931,15	0,00	54.272,51	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	147.786,41	93.913,72	0,00	241.700,13	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.875.282,88	128.151,31	108.800,21	2.894.633,98	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	41.871,43	0,00	0,00	41.871,43	25386 - 3
Total	3.103.432,03	240.996,18	108.800,21	3.235.628,00	
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:	4.675.291,93	263.621,03	131.425,06	4.807.487,90	


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 07/03/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	07/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			619,03	0,00		4.675.910,96
00002	07/03/2022	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			18.931,15	0,00		4.694.842,11
00003	07/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.995,41	0,00		4.697.837,52
00004	07/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			17,35	0,00		4.697.854,87
		Total da Conta:			22.562,94	0,00		
		Sub-Total:			22.562,94	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	07/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			124.457,61	0,00		4.822.312,48
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			124.457,61	0,00		
		Total da Conta:						
		Sub-Total:						
Sama - Tesouraria								
00001	07/03/2022	Honorários Advocatícios			61,91	0,00		4.822.374,39
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			61,91	0,00		
		Sub-Total:			124.519,52	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	07/03/2022	Sama - Tesouraria			18.931,15	0,00		4.841.305,54
		Crédito referente a GR 17020						
		Total da Conta:			18.931,15	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	07/03/2022	Sama - Tesouraria			698,29	0,00		4.842.003,83
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00003	07/03/2022	Sama - Tesouraria			2.995,41	0,00		4.844.999,24
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			3.693,70	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	07/03/2022	Caixa Econômica Federal			93.913,72	0,00		4.938.912,96
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			93.913,72	0,00		
		Sub-Total:			116.538,57	0,00		
RESTOS A PAGAR								
Caixa Econômica Federal								
00001	07/03/2022	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	52	2020/0000070	0,00	468,75		4.938.444,21



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 07/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	00275/2021						
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	07/03/2022	5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP	52		0,00	1.373,99	4.937.070,22
00002	07/03/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	52		0,00	18,90	4.937.051,32
00003	07/03/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	52		0,00	18,90	4.937.032,42
00004	07/03/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	52		0,00	337,39	4.936.695,03
00005	07/03/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	52		0,00	470,45	4.936.224,58
00006	07/03/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	52		0,00	824,12	4.935.400,46
00007	07/03/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	52		0,00	282,32	4.935.118,14
00008	07/03/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	52		0,00	2.681,76	4.932.436,38
00009	07/03/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	52		0,00	224,95	4.932.211,43
00010	07/03/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	52		0,00	1.897,97	4.930.313,46
00011	07/03/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	52		0,00	1.702,71	4.928.610,75
00012	07/03/2022	BANCO BRADESCO S.A	52		0,00	1.698,26	4.926.912,49
00013	07/03/2022	BANCO BRADESCO S.A	52		0,00	1.744,70	4.925.167,79
00014	07/03/2022	BANCO BRADESCO S.A	52		0,00	1.141,32	4.924.026,47
				Total da Conta:	0,00	14.417,74	
				Sub-Total:	0,00	14.417,74	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	07/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	93.913,72	4.830.112,75
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			
				Total da Conta:	0,00	93.913,72	
Sama - Tesouraria							
00002	07/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.995,41	4.827.117,34
				Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			
00003	07/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	698,29	4.826.419,05
				Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			
00004	07/03/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	18.931,15	4.807.487,90
				Crédito referente a GR 17020			
				Total da Conta:	0,00	22.624,85	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 07/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo		Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Sub-Total:	Total Geral:			
						0,00	116.538,57	
						263.621,03	131.425,06	