



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos


Data de Movimento

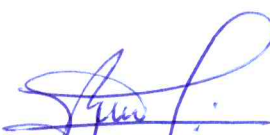
04/02/2022

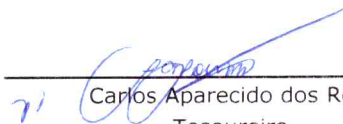
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.316.981,86				
Receita Orçamentária	1.974,53	Despesa Orçam. e Restos		-107.000,00	
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária		-21.076,83	
Receita Extra-Orçamentária	63.255,52	Devolução de Receita		0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências		0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas		-152.020,73	
Transferências	0,00				
Depósitos	152.020,73	Saldo Atual		4.254.135,08	
Soma:	4.534.232,64	Soma:		4.534.232,64	

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 - C
Total	961.433,79	0,00	0,00	961.433,79	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.996,47	1.996,47	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.996,47	1.996,47	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	553,11	0,00	0,00	553,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	65.289,53	0,00	0,00	65.289,53	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	131.717,59	90.024,26	0,00	221.741,85	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.823.354,61	65.110,05	277.981,09	2.610.483,57	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	142.391,90	60.000,00	0,00	202.391,90	25386 - 3
Total	3.163.306,74	215.134,31	277.981,09	3.100.459,96	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	120,00	120,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	120,00	120,00	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:	4.316.981,86	217.250,78	280.097,56	4.254.135,08	


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 04/02/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	04/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			219,43	0,00	4.316.981,86	4.317.201,29
00002	04/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.743,25	0,00		4.318.944,54
00003	04/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			11,85	0,00		4.318.956,39
		Total da Conta:			1.974,53	0,00		
		Sub-Total:			1.974,53	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00003	04/02/2022	Retenções de Fornecedores - RE			120,00	0,00		4.319.076,39
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			120,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	04/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			63.113,58	0,00		4.382.189,97
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ						
		Total da Conta:			63.113,58	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	04/02/2022	Honorários Advocaticios			21,94	0,00		4.382.211,91
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			21,94	0,00		
		Sub-Total:			63.255,52	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	04/02/2022	Caixa Econômica Federal			60.000,00	0,00		4.442.211,91
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			60.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	04/02/2022	Sama - Tesouraria			1.743,25	0,00		4.443.955,16
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	04/02/2022	Sama - Tesouraria			253,22	0,00		4.444.208,38
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			1.996,47	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	04/02/2022	Caixa Econômica Federal			90.024,26	0,00		4.534.232,64
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			90.024,26	0,00		
		Sub-Total:			152.020,73	0,00		

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 04/02/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Retenção							
00002	04/02/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 00011/2022	0	2020/000010	0,00	120,00	4.534.112,64
		Total da Conta:			0,00	120,00	
Caixa Econômica Federal							
00001	04/02/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 00011/2022	26	2020/000010	0,00	7.880,00	4.526.232,64
		Total da Conta:			0,00	7.880,00	
		Sub-Total:			0,00	8.000,00	
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	04/02/2022	MCA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP 00089/2021	26	2017/000124	0,00	99.000,00	4.427.232,64
		Total da Conta:			0,00	99.000,00	
		Sub-Total:			0,00	99.000,00	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	04/02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12		0,00	259,99	4.426.972,65
00002	04/02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12		0,00	5.558,54	4.421.414,11
00003	04/02/2022	GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - EPP	26		0,00	924,32	4.420.489,79
00004	04/02/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	25		0,00	330,61	4.420.159,18
00005	04/02/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	25		0,00	458,97	4.419.700,21
00006	04/02/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	25		0,00	18,90	4.419.681,31
00007	04/02/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	25		0,00	18,90	4.419.662,41
00008	04/02/2022	COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	25		0,00	824,12	4.418.838,29
00009	04/02/2022	COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	25		0,00	282,32	4.418.555,97
00010	04/02/2022	COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	25		0,00	2.681,76	4.415.874,21
00011	04/02/2022	BANCO BRADESCO S.A	25		0,00	1.698,26	4.414.175,95
00012	04/02/2022	BANCO BRADESCO S.A	25		0,00	1.744,70	4.412.431,25
00013	04/02/2022	BANCO BRADESCO S.A	25		0,00	1.141,32	4.411.289,93
00014	04/02/2022	5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP	25		0,00	1.308,49	4.409.981,44
00015	04/02/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	25		0,00	224,95	4.409.756,49
00016	04/02/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	25		0,00	1.897,97	4.407.858,52
00017	04/02/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	25		0,00	1.702,71	4.406.155,81



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 04/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saído Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	04/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	21.076,83	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	21.076,83	
00004	04/02/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	90.024,26	4.316.131,55
		Transferência para o Banco Bradesco.			0,00	60.000,00	4.256.131,55
		Total da Conta:			0,00	150.024,26	
Sama - Tesouraria							
00002	04/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.743,25	4.254.388,30
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	253,22	4.254.135,08
00003	04/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.996,47	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	152.020,73	
		Total da Conta:			0,00	280.097,56	
		Sub-Total:			217.250,78		
		Total Geral:					