



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

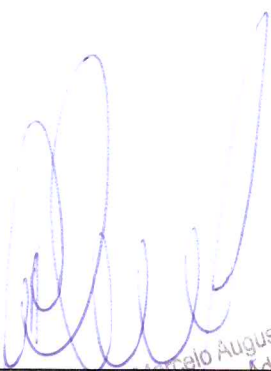
Data de Movimento


09/02/2022


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.244.522,95		
Receita Orçamentária	2.386,55	Despesa Orçam. e Restos	-1.437,71
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	134.014,74	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-2.414,43
Transferências	0,00		
Depósitos	2.414,43	Saldo Atual	5.379.486,53
Soma:	5.383.338,67	Soma:	5.383.338,67

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	2.414,43	2.414,43	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.414,43	2.414,43	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	0,00	0,00	284.855,43	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.508.257,89	136.401,29	1.437,71	3.643.221,47	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	202.391,90	0,00	0,00	202.391,90	25386 - 3
Total	4.090.847,83	136.401,29	1.437,71	4.225.811,41	
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:	5.244.522,95	138.815,72	3.852,14	5.379.486,53	


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 09/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	09/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			278,95	0,00	5.244.801,90	5.244.801,90
00002	09/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.101,90	0,00	5.246.903,80	5.246.903,80
00003	09/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			5,70	0,00	5.246.909,50	5.246.909,50
		Total da Conta:			2.386,55	0,00		
		Sub-Total:			2.386,55	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	09/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			133.986,86	0,00	5.380.896,36	5.380.896,36
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			133.986,86	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	09/02/2022	Honorários Advocatícios			27,88	0,00	5.380.924,24	5.380.924,24
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			27,88	0,00		
		Total da Conta:			134.014,74	0,00		
		Sub-Total:			134.014,74	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	09/02/2022	Sama - Tesouraria			312,53	0,00	5.381.236,77	5.381.236,77
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			312,53	0,00		
00002	09/02/2022	Sama - Tesouraria			2.101,90	0,00	5.383.338,67	5.383.338,67
		Valor ref repasse da receita de água - BRK Ambiental.			2.101,90	0,00		
		Total da Conta:			2.414,43	0,00		
		Sub-Total:			2.414,43	0,00		
RESTOS A PAGAR								
Caixa Econômica Federal								
00001	09/02/2022	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	29	2018/000087	0,00	473,51	5.382.865,16	5.382.865,16
		00024/2021						
00002	09/02/2022	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	29	2018/000087	0,00	964,20	5.381.900,96	5.381.900,96
		00024/2021						
		Total da Conta:			0,00	1.437,71		
		Sub-Total:			0,00	1.437,71		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	09/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	312,53	5.381.588,43	5.381.588,43
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	312,53		

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 09/02/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	09/02/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.101,90	5.379.486,53
				Total da Conta:	0,00	2.414,43	
				Sub-Total:	0,00	2.414,43	
				Total Geral:	138.815,72	3.852,14	