



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Data de Movimento

08/02/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.343.402,21		
Receita Orçamentária	838.335,04	Despesa Orçam. e Restos	-2.898,75
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-697,96
Receita Extra-Orçamentária	66.382,41	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-838.360,13
Transferências	0,00		
Depósitos	838.360,13	Saldo Atual	5.244.522,95
Soma:	6.086.479,79	Soma:	6.086.479,79

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	838.360,13	838.360,13	0,00	998 - 0
Total	0,00	838.360,13	838.360,13	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	2.607.137,15	904.717,45	3.596,71	3.508.257,89	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	202.391,90	0,00	0,00	202.391,90	25386 - 3
Total	3.189.727,09	904.717,45	3.596,71	4.090.847,83	
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:	4.343.402,21	1.743.077,58	841.956,84	5.244.522,95	

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 08/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	08/02/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			98.980,00	0,00	4.442.382,21	4.442.382,21
00002	08/02/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			737.675,50	0,00	5.180.057,71	5.180.057,71
00003	08/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.405,37	0,00	5.181.463,08	5.181.463,08
00004	08/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			262,43	0,00	5.181.725,51	5.181.725,51
00005	08/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			11,74	0,00	5.181.737,25	5.181.737,25
		Total da Conta:			838.335,04	0,00		
		Sub-Total:			838.335,04	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	08/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			66.357,32	0,00	5.248.094,57	5.248.094,57
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			66.357,32	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	08/02/2022	Honorários Advocaticios			25,09	0,00	5.248.119,66	5.248.119,66
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			25,09	0,00		
		Sub-Total:			66.382,41	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/02/2022	Sama - Tesouraria			299,26	0,00	5.248.418,92	5.248.418,92
		Credito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	08/02/2022	Sama - Tesouraria			98.980,00	0,00	5.347.398,92	5.347.398,92
		Credito referente a GR 17008						
00003	08/02/2022	Sama - Tesouraria			737.675,50	0,00	6.085.074,42	6.085.074,42
		Credito referente a GR 17009						
00004	08/02/2022	Sama - Tesouraria			1.405,37	0,00	6.086.479,79	6.086.479,79
		Valor ref. repasse da receita de TCRDRS - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			838.360,13	0,00		
		Sub-Total:			838.360,13	0,00		
DESPESA ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/02/2022	PAES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME	27	2021/000020	0,00	2.507,50	6.083.972,29	6.083.972,29
		00014/2022						
		Total da Conta:			0,00	2.507,50		
		Sub-Total:			0,00	2.507,50		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 08/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	08/02/2022	PÃES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME 00395/2021	27	2021/000020	0,00	391,25	6.083.581,04
				Total da Conta:	0,00	391,25	
				Sub-Total:	0,00	391,25	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	21,15	6.083.559,89
00002	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	21,46	6.083.538,43
00003	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	96,80	6.083.441,63
00004	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	52,55	6.083.389,08
00005	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	13,53	6.083.375,55
00006	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	36,22	6.083.339,33
00007	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	56,88	6.083.282,45
00008	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	6,54	6.083.275,91
00009	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	19,63	6.083.256,28
00010	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	13,33	6.083.242,95
00011	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	15,03	6.083.227,92
00012	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	5,65	6.083.222,27
00013	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	13,27	6.083.209,00
00014	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	95,85	6.083.113,15
00015	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	73,61	6.083.039,54
00016	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	10,39	6.083.029,15
00017	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	78,33	6.082.950,82
00018	08/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	28		0,00	67,74	6.082.883,08
				Total da Conta:	0,00	697,96	
				Sub-Total:	0,00	697,96	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	08/02/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	299,26	6.082.583,82
00002	08/02/2022	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 17008			0,00	98.980,00	5.983.603,82
00003	08/02/2022	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 17009			0,00	737.675,50	5.245.928,32



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 08/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	08/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.405,37	5.244.522,95
		Valor ref. repasse da receita de TCRDRS - BRK Ambiental.					
					0,00	838.360,13	
					0,00	838.360,13	
					1.743.077,58	841.956,84	
		Total da Conta:					
		Sub-Total:					
		Total Geral:					