



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 45

Data de Movimento

10/03/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.654.776,82		
Receita Orçamentária	4.887,40	Despesa Orçam. e Restos	-8.000,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	166.276,77	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-118.189,62
Transferências	0,00		
Depósitos	118.189,62	Saldo Atual	5.817.940,99
Soma:	5.944.130,61	Soma:	5.944.130,61

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	4.948,96	4.948,96	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.948,96	4.948,96	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	54.272,51	0,00	0,00	54.272,51	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	430.693,34	113.240,66	0,00	543.934,00	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.552.929,69	171.044,17	121.120,66	3.602.853,20	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	41.871,43	0,00	0,00	41.871,43	25386 - 3
Total	4.082.916,92	284.284,83	121.120,66	4.246.081,09	
RETENÇÕES					
9999 - 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:	5.654.776,82	289.353,79	126.189,62	5.817.940,99	

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 10/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	10/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			597,22	0,00		5.655.374,04
00002	10/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			4.269,01	0,00		5.659.643,05
00003	10/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			6,91	0,00		5.659.649,96
00004	10/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			14,26	0,00		5.659.664,22
		Total da Conta:			4.887,40	0,00		
		Sub-Total:			4.887,40	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00002	10/03/2022	Retenções de Fornecedores - RE			120,00	0,00		5.659.784,22
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
Caixa Econômica Federal								
00003	10/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			166.095,21	0,00		5.825.879,43
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			120,00	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	10/03/2022	Honorários Advocatícios			61,56	0,00		5.825.940,99
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			166.095,21	0,00		
		Total da Conta:			166.095,21	0,00		
		Sub-Total:			166.276,77	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	10/03/2022	Sama - Tesouraria			679,95	0,00		5.826.620,94
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	10/03/2022	Sama - Tesouraria			4.269,01	0,00		5.830.889,95
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			4.948,96	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	10/03/2022	Caixa Econômica Federal			113.240,66	0,00		5.944.130,61
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			113.240,66	0,00		
		Sub-Total:			118.189,62	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	10/03/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	0	2020/000010	0,00	120,00		5.944.010,61



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 10/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00011/2022					
Caixa Econômica Federal							
00002	10/03/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP					
		00011/2022	55	2020/0000010	0,00	120,00	5.936.130,61
					0,00	7.880,00	
					0,00	7.880,00	
					0,00	8.000,00	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	10/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	113.240,66	5.822.889,95
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TORDRS.			0,00	113.240,66	
Sama - Tesouraria							
00001	10/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	679,95	5.822.210,00
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	4.269,01	5.817.940,99
00002	10/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	4.948,96	
					0,00	118.189,62	
					289.353,79	126.189,62	