



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 9

Data de Movimento

13/01/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.092.706,54		
Receita Orçamentária	4.449,67	Despesa Orçam. e Restos	-148.686,31
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	166.497,28	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-279.069,93
Transferências	0,00		
Depósitos	279.069,93	Saldo Atual	5.114.967,18
Soma:	5.542.723,42	Soma:	5.542.723,42

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	957.594,46	0,00	0,00	957.594,46	3600104035872 - C
Total	957.594,46	0,00	0,00	957.594,46	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.462,94	4.462,94	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.462,94	4.462,94	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	556,31	0,00	0,00	556,31	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	62.623,45	0,00	0,00	62.623,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	97.767,79	144.606,99	0,00	242.374,78	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.181.296,90	170.726,96	276.527,74	3.075.496,12	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	600.626,30	130.000,00	146.545,57	584.080,73	25386 - 3
Total	3.942.870,75	445.333,95	423.073,31	3.965.131,39	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	219,99	219,99	0,00	1 - 0
Total	0,00	219,99	219,99	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:	5.092.706,54	450.016,88	427.756,24	5.114.967,18	

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 13/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	13/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			4.291,20	0,00	5.092.706,54	5.096.997,74
00002	13/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			132,73	0,00		5.097.130,47
00003	13/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			3,00	0,00		5.097.133,47
00004	13/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			0,42	0,00		5.097.133,89
00005	13/01/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			1,73	0,00		5.097.135,62
00006	13/01/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			20,59	0,00		5.097.156,21
		Total da Conta:			4.449,67	4.449,67	0,00	0,00
		Sub-Total:					4.449,67	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	13/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			190,74	0,00		5.097.346,95
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00004	13/01/2022	Retenções de Fornecedores - RE			29,25	0,00		5.097.376,20
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			219,99	219,99	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal								
00002	13/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			166.264,02	0,00		5.263.640,22
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			166.264,02	166.264,02	0,00	0,00
Sama - Tesouraria								
00003	13/01/2022	Honorários Advocaticios			13,27	0,00		5.263.653,49
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			13,27	13,27	0,00	0,00
		Sub-Total:				166.497,28	0,00	0,00
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	13/01/2022	Caixa Econômica Federal			130.000,00	0,00		5.393.653,49
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal								
00003	13/01/2022	Sama - Tesouraria			4.292,93	0,00		5.397.946,42
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	13/01/2022	Sama - Tesouraria			149,42	0,00		5.398.095,84
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 13/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00005	13/01/2022	Sama - Tesouraria Crédito referente a GR 16993.			20,59	0,00	5.398.116,43
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00002	13/01/2022	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			144.606,99	0,00	5.542.723,42
					Total da Conta:	4.462,94	0,00
					Total da Conta:	144.606,99	0,00
					Sub-Total:	279.069,93	0,00
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	13/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00030/2022	3	2022/100001	0,00	41.117,99	5.501.605,43
00002	13/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00033/2022	3	2022/100001	0,00	11.367,69	5.490.237,74
00003	13/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00031/2022	3	2022/100001	0,00	25.828,76	5.464.408,98
00004	13/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00029/2022	3	2022/100001	0,00	4.569,57	5.459.839,41
00005	13/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00027/2022	3	2022/100001	0,00	3.796,49	5.456.042,92
00007	13/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00032/2022	3	2022/100001	0,00	46.388,43	5.409.654,49
00008	13/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00028/2022	3	2022/100001	0,00	13.476,64	5.396.177,85
					Total da Conta:	0,00	146.545,57
Banco Retenção							
00006	13/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00028/2022	0	2022/100001	0,00	190,74	5.395.987,11
					Total da Conta:	0,00	190,74
					Sub-Total:	0,00	146.736,31
RESTOS A PAGAR							
Banco Retenção							
00002	13/01/2022	SOURCE TECHNOLOGY LTDA. 00148/2021	0	2021/000006	0,00	29,25	5.395.957,86
					Total da Conta:	0,00	29,25
Caixa Econômica Federal							
00001	13/01/2022	SOURCE TECHNOLOGY LTDA.	8	2021/000006	0,00	1.920,75	5.394.037,11

