



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 5

Data de Movimento

07/01/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.078.566,66		
Receita Orçamentária	1.094.109,72	Despesa Orçam. e Restos	-8.000,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	82.949,82	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.768.029,83
Transferências	0,00		
Depósitos	1.768.029,83	Saldo Atual	5.247.626,20
Soma:	7.023.656,03	Soma:	7.023.656,03

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	957.594,46	0,00	0,00	957.594,46	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>957.594,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.594,46</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.094.109,72	1.094.109,72	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.109,72</b>	<b>1.094.109,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
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	131.448,95	103.920,11	0,00	235.369,06	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.703.475,86	1.176.939,54	681.800,11	3.198.615,29	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	30.626,30	570.000,00	0,00	600.626,30	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>2.928.730,87</b>	<b>1.850.859,65</b>	<b>681.800,11</b>	<b>4.097.790,41</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	120,00	120,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSITORIO</b>					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
<b>Total</b>	<b>192.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,33</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>4.078.566,66</b>	<b>2.945.089,37</b>	<b>1.776.029,83</b>	<b>5.247.626,20</b>	

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 07/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	07/01/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			1.092.697,01	0,00		5.171.263,67
00002	07/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.412,71	0,00		5.172.676,38
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.094.109,72</b>	<b>1.094.109,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Sub-Total:</b>					<b>1.094.109,72</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco Retenção</b>								
00002	07/01/2022	Retenções de Fornecedores - RE			120,00	0,00		5.172.796,38
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	07/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			82.829,82	0,00		5.255.626,20
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>82.829,82</b>	<b>82.829,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Sub-Total:</b>					<b>82.829,82</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Bradesco S/A</b>								
00001	07/01/2022	Caixa Econômica Federal			570.000,00	0,00		5.825.626,20
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00003	07/01/2022	Sama - Tesouraria			1.092.697,01	0,00		6.918.323,21
		Crédito referente a GR 16992.						
00004	07/01/2022	Sama - Tesouraria			1.412,71	0,00		6.919.735,92
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.094.109,72</b>	<b>1.094.109,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00002	07/01/2022	Caixa Econômica Federal			103.920,11	0,00		7.023.656,03
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>103.920,11</b>	<b>103.920,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Sub-Total:</b>					<b>1.768.029,83</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>								
<b>Banco Retenção</b>								
00002	07/01/2022	FERRERA NETTO ADVOGADOS EPP	0	2020/000010	0,00	120,00		7.023.536,03
		00109/2021						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 07/01/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	07/01/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 00109/2021	5	2020/000010	0,00	7.880,00	7.015.656,03
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	07/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	103.920,11	6.911.735,92
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00004	07/01/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	570.000,00	6.341.735,92
		Transferência para o Banco Bradesco.					
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	07/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.092.697,01	5.249.038,91
		Crédito referente a GR 16992.					
00003	07/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.412,71	5.247.626,20
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
<b>Total da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.920,11</b>
<b>Total da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.094.109,72</b>
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.768.029,83</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>2.945.089,37</b>	<b>1.776.029,83</b>