



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 7


Data de Movimento


11/01/2022


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.337.032,25		
Receita Orçamentária	4.910,58	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-482.439,30
Receita Extra-Orçamentária	88.664,00	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-91.494,45
Transferências	0,00		
Depósitos	91.494,45	Saldo Atual	4.948.167,53
Soma:	5.522.101,28	Soma:	5.522.101,28

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 - (
<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	4.984,19	4.984,19	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984,19</b>	<b>4.984,19</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	405.106,44	86.510,26	482.439,30	9.177,40	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.118.283,96	93.574,58	86.510,26	3.125.348,28	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	600.626,30	0,00	0,00	600.626,30	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>4.187.196,46</b>	<b>180.084,84</b>	<b>568.949,56</b>	<b>3.798.331,74</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>5.337.032,25</b>	<b>185.069,03</b>	<b>573.933,75</b>	<b>4.948.167,53</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 11/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								<b>5.337.032,25</b>
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	11/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			4.164,30	0,00		5.341.196,55
00002	11/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			736,20	0,00		5.341.932,75
00003	11/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			2,56	0,00		5.341.935,31
00004	11/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			5,28	0,00		5.341.940,59
00005	11/01/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			2,24	0,00		5.341.942,83
		<b>Total da Conta:</b>				<b>4.910,58</b>		<b>0,00</b>
		<b>Sub-Total:</b>				<b>4.910,58</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	11/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			88.590,39	0,00		5.430.533,22
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>				<b>88.590,39</b>		<b>0,00</b>
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	11/01/2022	Honorários Advocaçtícios			73,61	0,00		5.430.606,83
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		<b>Total da Conta:</b>				<b>73,61</b>		<b>0,00</b>
		<b>Sub-Total:</b>				<b>88.664,00</b>		<b>0,00</b>
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	11/01/2022	Sama - Tesouraria			817,65	0,00		5.431.424,48
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	11/01/2022	Sama - Tesouraria			4.166,54	0,00		5.435.591,02
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>				<b>4.984,19</b>		<b>0,00</b>
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00003	11/01/2022	Caixa Econômica Federal			86.510,26	0,00		5.522.101,28
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>				<b>86.510,26</b>		<b>0,00</b>
		<b>Sub-Total:</b>				<b>91.494,45</b>		<b>0,00</b>
<b>DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>								
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	11/01/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	6		0,00	482.439,30		5.039.661,98
		<b>Total da Conta:</b>				<b>0,00</b>		<b>482.439,30</b>
		<b>Sub-Total:</b>				<b>0,00</b>		<b>482.439,30</b>

RETIRADAS



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 11/01/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	11/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	86.510,26	4.953.151,72
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
					<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.510,26</b>
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	11/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	817,65	4.952.334,07
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	11/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	4.166,54	4.948.167,53
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
					<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984,19</b>
					<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.494,45</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>185.069,03</b>	<b>573.933,75</b>