



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 1

Data de Movimento

03/01/2022

Grupo: <Todos>

|                               |              |                          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                | 3.866.674,16 | Despesa Orçam. e Restos  | -8.832,60    |
| Receita Orçamentária          | 2.461,83     | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00         |
| Estorno de Receita            | 0,00         | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Receita Extra-Orçamentária    | 47.949,92    | Transferências           | 0,00         |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00         | Retiradas                | -2.529,57    |
| Devolução no Exercício        | 0,00         |                          |              |
| Transferências                | 0,00         | Saldo Atual              | 3.908.253,31 |
| Depósitos                     | 2.529,57     |                          |              |
| Soma:                         | 3.919.615,48 | Soma:                    | 3.919.615,48 |

| 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                | 2.529,57         | 2.529,57         | 0,00                | 998 - 0           |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>2.529,57</b>  | <b>2.529,57</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           | 33.123,48           | 0,00             | 0,00             | 33.123,48           | 130032 - 6        |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 8.087,40            | 0,00             | 0,00             | 8.087,40            | 060000015 - 1     |
| 2118 - Caixa Econômica Federal       | 2.644.085,25        | 50.411,75        | 8.832,60         | 2.685.664,40        | 006.00000003 - 8  |
| 2120 - Banco Bradesco S/A            | 30.985,93           | 0,00             | 0,00             | 30.985,93           | 25386 - 3         |
| <b>Total</b>                         | <b>2.716.838,37</b> | <b>50.411,75</b> | <b>8.832,60</b>  | <b>2.758.417,52</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>3.866.674,16</b> | <b>52.941,32</b> | <b>11.362,17</b> | <b>3.908.253,31</b> |                   |

Valtermir Pereira  
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 03/01/2022**

| Lcto.                             | Data       | Descrição   | Cheque | Processo    | Depósitos        | Retiradas       | Saldo Anterior: | Saldo Atual  |
|-----------------------------------|------------|---|--------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>       |            |   |        |             |                  |                 |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>          |            |   |        |             |                  |                 |                 |              |
| 00001                             | 03/01/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa |        |             | 677,52           | 0,00            | 3.866.674,16    | 3.867.351,68 |
| 00002                             | 03/01/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal    |        |             | 1.767,36         | 0,00            |                 | 3.869.119,04 |
| 00003                             | 03/01/2022 | Outros Serviços- Principal SAMA                             |        |             | 16,95            | 0,00            |                 | 3.869.135,99 |
|                                   |            | <b>Total da Conta:</b>                                      |        |             | <b>2.461,83</b>  | <b>0,00</b>     |                 |              |
|                                   |            | <b>Sub-Total:</b>   |        |             | <b>2.461,83</b>  | <b>0,00</b>     |                 |              |
| <b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b> |            |   |        |             |                  |                 |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>    |            |   |        |             |                  |                 |                 |              |
| 00002                             | 03/01/2022 | TCRDRS - Taxa de Lixo                                       |        |             | 47.882,18        | 0,00            |                 | 3.917.018,17 |
|                                   |            | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA                    |        |             | <b>47.882,18</b> | <b>0,00</b>     |                 |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>          |            |   |        |             |                  |                 |                 |              |
| 00001                             | 03/01/2022 | Honorários Advocatícios                                     |        |             | 67,74            | 0,00            |                 | 3.917.085,91 |
|                                   |            | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID         |        |             | <b>67,74</b>     | <b>0,00</b>     |                 |              |
|                                   |            | <b>Total da Conta:</b>                                      |        |             | <b>67,74</b>     | <b>0,00</b>     |                 |              |
|                                   |            | <b>Sub-Total:</b>   |        |             | <b>47.949,92</b> | <b>0,00</b>     |                 |              |
| <b>DEPOSITOS</b>                  |            |   |        |             |                  |                 |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>    |            |   |        |             |                  |                 |                 |              |
| 00001                             | 03/01/2022 | Sama - Tesouraria   |        |             | 762,21           | 0,00            |                 | 3.917.848,12 |
|                                   |            | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.                   |        |             | <b>762,21</b>    | <b>0,00</b>     |                 |              |
| 00002                             | 03/01/2022 | Sama - Tesouraria   |        |             | 1.767,36         | 0,00            |                 | 3.919.615,48 |
|                                   |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.      |        |             | <b>1.767,36</b>  | <b>0,00</b>     |                 |              |
|                                   |            | <b>Total da Conta:</b>                                      |        |             | <b>2.529,57</b>  | <b>0,00</b>     |                 |              |
|                                   |            | <b>Sub-Total:</b>   |        |             | <b>2.529,57</b>  | <b>0,00</b>     |                 |              |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>             |            |   |        |             |                  |                 |                 |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>    |            |   |        |             |                  |                 |                 |              |
| 00001                             | 03/01/2022 | AUTO POSTO ZAIRAO LTDA                                      | 1      | 2021/000012 | 0,00             | 506,10          |                 | 3.919.109,38 |
|                                   |            | 00273/2021  |        |             |                  |                 |                 |              |
| 00002                             | 03/01/2022 | JAGTEC INFORMATICA EIRELI                                   | 1      | 2020/000086 | 0,00             | 910,83          |                 | 3.918.198,55 |
|                                   |            | 00035/2021  |        |             |                  |                 |                 |              |
| 00003                             | 03/01/2022 | JAGTEC INFORMATICA EIRELI                                   | 1      | 2020/000086 | 0,00             | 1.821,67        |                 | 3.916.376,88 |
|                                   |            | 00035/2021  |        |             |                  |                 |                 |              |
| 00004                             | 03/01/2022 | GN SERVICO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA                   | 1      | 2021/000016 | 0,00             | 5.594,00        |                 | 3.910.782,88 |
|                                   |            | 00370/2021  |        |             |                  |                 |                 |              |
|                                   |            | <b>Total da Conta:</b>                                      |        |             | <b>0,00</b>      | <b>8.832,60</b> |                 |              |

**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 03/01/2022**



| Lcto.            | Data       | Descrição  | Cheque | Processo        | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual  |
|------------------|------------|--|--------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
|                  |            |  |        | Sub-Total:      | 0,00      | 8.832,60  |              |
| <b>RETIRADAS</b> |            |  |        |                 |           |           |              |
| 00001            | 03/01/2022 | Caixa Econômica Federal                                |        |                 | 0,00      | 762,21    | 3.910.020,67 |
|                  |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.              |        |                 |           |           |              |
| 00002            | 03/01/2022 | Caixa Econômica Federal                                |        |                 | 0,00      | 1.767,36  | 3.908.253,31 |
|                  |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. |        |                 |           |           |              |
|                  |            |  |        | Total da Conta: | 0,00      | 2.529,57  |              |
|                  |            |  |        | Sub-Total:      | 0,00      | 2.529,57  |              |
|                  |            |  |        | Total Geral:    | 52.941,32 | 11.362,17 |              |