



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 17

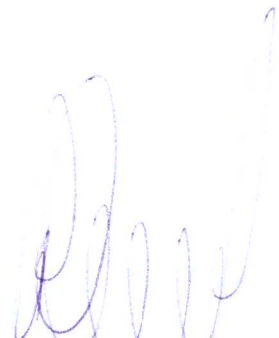
Data de Movimento


25/01/2022


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.780.747,64		
Receita Orçamentária	2.181,12	Despesa Orçam. e Restos	-18.641,04
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	57.569,78	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-57.899,20
Transferências	0,00		
Depósitos	57.899,20	Saldo Atual	4.821.857,50
Soma:	4.898.397,74	Soma:	4.898.397,74

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	2.194,65	2.194,65	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.194,65	2.194,65	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	556,31	0,00	0,00	556,31	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	66.062,34	0,00	0,00	66.062,34	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	144.725,60	55.704,55	0,00	200.430,15	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.835.986,87	59.750,90	74.345,59	2.821.392,18	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	583.580,73	0,00	0,00	583.580,73	25386 - 3
Total	3.630.911,85	115.455,45	74.345,59	3.672.021,71	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	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:	4.780.747,64	117.650,10	76.540,24	4.821.857,50	


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 25/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	25/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			135,37	0,00	4.780.883,01	4.780.883,01
00002	25/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.044,95	0,00	4.782.927,96	4.782.927,96
00003	25/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			0,80	0,00	4.782.928,76	4.782.928,76
		Total da Conta:				2.181,12	0,00	0,00
		Sub-Total:				2.181,12	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	25/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			57.556,25	0,00	4.840.485,01	4.840.485,01
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:				57.556,25	0,00	0,00
		Sub-Total:				57.556,25	0,00	0,00
Sama - Tesouraria								
00001	25/01/2022	Honorários Advocatícios			13,53	0,00	4.840.498,54	4.840.498,54
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:				13,53	0,00	0,00
		Sub-Total:				57.569,78	0,00	0,00
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	25/01/2022	Sama - Tesouraria			149,70	0,00	4.840.648,24	4.840.648,24
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	25/01/2022	Sama - Tesouraria			2.044,95	0,00	4.842.693,19	4.842.693,19
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:				2.194,65	0,00	0,00
		Sub-Total:				55.704,55	0,00	0,00
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	25/01/2022	Caixa Econômica Federal			55.704,55	0,00	4.898.397,74	4.898.397,74
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:				55.704,55	0,00	0,00
		Sub-Total:				57.899,20	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
Caixa Econômica Federal								
00001	25/01/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	18	2020/000081	0,00	50,00	4.898.347,74	4.898.347,74
		00022/2021						
00002	25/01/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	18	2020/000081	0,00	16,67	4.898.331,07	4.898.331,07
		00022/2021						
00003	25/01/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	18	2020/000081	0,00	33,33	4.898.297,74	4.898.297,74
		00335/2021						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 25/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	25/01/2022	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP 00014/2021	18	2021/100018	0,00	18.541,04	4.879.756,70
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	25/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	55.704,55	4.824.052,15
Sama - Tesouraria							
00001	25/01/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	149,70	4.823.902,45
00002	25/01/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.044,95	4.821.857,50
					Total da Conta:	0,00	55.704,55
					Total da Conta:		
					Total da Conta:	0,00	2.194,65
					Sub-Total:	0,00	57.899,20
					Total Geral:	117.650,10	76.540,24