



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 11

Data de Movimento

17/01/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.173.232,81		
Receita Orçamentária	1.750,63	Despesa Orçam. e Restos	-4.571,90
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	57.578,36	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-67.634,14
Transferências	0,00		
Depósitos	67.634,14	Saldo Atual	5.227.989,90
Soma:	5.300.195,94	Soma:	5.300.195,94

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	1.765,66	1.765,66	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,66</b>	<b>1.765,66</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	801,93	0,00	63.425,38	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	408.638,80	65.868,48	0,00	474.507,28	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.967.497,73	58.527,06	70.440,38	2.955.584,41	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	584.080,73	0,00	0,00	584.080,73	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>4.023.397,02</b>	<b>125.197,47</b>	<b>70.440,38</b>	<b>4.078.154,11</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>5.173.232,81</b>	<b>126.963,13</b>	<b>72.206,04</b>	<b>5.227.989,90</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 17/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	17/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.348,95	0,00	5.174.581,76	5.174.581,76
00002	17/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			150,40	0,00	5.174.732,16	5.174.732,16
00003	17/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00	5.174.732,17	5.174.732,17
00004	17/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			6,98	0,00	5.174.739,15	5.174.739,15
00005	17/01/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			1,84	0,00	5.174.740,99	5.174.740,99
00006	17/01/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			242,45	0,00	5.174.983,44	5.174.983,44
		<b>Total da Conta:</b>				<b>1.750,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Sub-Total:</b>				<b>1.750,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00003	17/01/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00	5.175.542,92	5.175.542,92
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	17/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			57.003,85	0,00	5.232.546,77	5.232.546,77
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	17/01/2022	Honorários Advocaçtícios			15,03	0,00	5.232.561,80	5.232.561,80
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00004	17/01/2022	Sama - Tesouraria			242,45	0,00	5.232.804,25	5.232.804,25
		Crédito referente a GR 16994.						
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	17/01/2022	Sama - Tesouraria			172,42	0,00	5.232.976,67	5.232.976,67
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	17/01/2022	Sama - Tesouraria			1.350,79	0,00	5.234.327,46	5.234.327,46
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
		<b>Total da Conta:</b>				<b>1.523,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 17/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	17/01/2022	Caixa Econômica Federal			65.868,48	0,00	5.300.195,94
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	17/01/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	10	2019/0000003	0,00	921,90	5.299.274,04
		00281/2021					
00002	17/01/2022	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES	10	2020/0000059	0,00	1.100,00	5.298.174,04
		00309/2021					
00003	17/01/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	10	2020/0000081	0,00	1.250,00	5.296.924,04
		00022/2021					
00004	17/01/2022	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	10	2019/0000030	0,00	1.300,00	5.295.624,04
		00239/2021					
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	17/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	0,00	4.571,90
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	17/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.350,79	5.228.404,77
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	17/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	172,42	5.228.232,35
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	17/01/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	242,45	5.227.989,90
		Crédito referente a GR 16994.					
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,66</b>
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.634,14</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>126.963,13</b>		<b>72.206,04</b>