



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

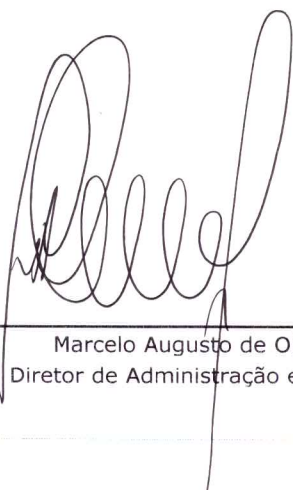
Data de Movimento

13/09/2022

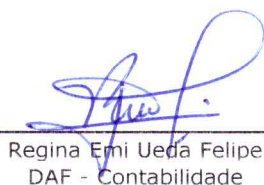
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.613.562,17		
Receita Orçamentária	3.670,63	Despesa Orçam. e Restos	-2.424,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	139.221,20	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-114.552,25
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.754.030,00
Depósitos	114.552,25		
Soma:	5.871.006,25	Soma:	5.871.006,25

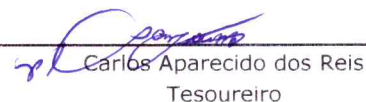
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.501.715,44	0,00	0,00	2.501.715,44	3600104035872 - 0
Total	2.501.715,44	0,00	0,00	2.501.715,44	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.918,22	3.918,22	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.918,22	3.918,22	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.247,59	0,00	0,00	3.247,59	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	51.149,81	0,00	0,00	51.149,81	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	161.259,62	110.634,03	0,00	271.893,65	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.404.935,01	142.891,83	113.058,03	2.434.768,81	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	299.013,37	0,00	0,00	299.013,37	25386 - 3
Total	2.919.605,40	253.525,86	113.058,03	3.060.073,23	
RETENÇÕES					
9999 - 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:	5.613.562,17	257.444,08	116.976,25	5.754.030,00	



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 13/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	13/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			2 288,73	0,00		5 615 850,90
00002	13/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1 351,45	0,00		5 617 202,35
00003	13/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			28,08	0,00		5 617 230,43
00004	13/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			2,37	0,00		5 617 232,80
		Total da Conta:			3 670,63	0,00		
		Sub-Total:			3 670,63	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	13/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			138 973,61	0,00		5 756 206,41
		Total da Conta:			138 973,61	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	13/09/2022	Honorários Advocáticos			247,59	0,00		5 756 454,00
		Total da Conta:			247,59	0,00		
		Sub-Total:			139 221,20	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	13/09/2022	Sama - Tesouraria			2 566,77	0,00		5 759 020,77
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	13/09/2022	Sama - Tesouraria			1 351,45	0,00		5 760 372,22
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			3 918,22	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	13/09/2022	Caixa Econômica Federal			110 634,03	0,00		5 871 006,25
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			110 634,03	0,00		
		Sub-Total:			114 552,25	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	13/09/2022	ANDREIA APARECIDA PARRA	196	2022/100027	0,00	2 424,00		5 868 582,25
		00185/2022						
		Total da Conta:			0,00	2 424,00		
		Sub-Total:			0,00	2 424,00		

RETIRADAS



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 13/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00003	13/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	110.634,03	5.757.948,22
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	110.634,03	
		Total da Conta:					
Sama - Tesouraria							
00001	13/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.566,77	5.755.381,45
		Credito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	1.351,45	5.754.030,00
00002	13/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	3.918,22	
		Total da Conta:			0,00	3.918,22	
		Sub-Total:			0,00	114.552,25	
		Total Geral:			257.444,08	116.976,25	