



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 133

Data de Movimento

15/07/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.749.909,35		
Receita Orçamentária	106.872,66	Despesa Orçam. e Restos	-1.300,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-601.557,90
Receita Extra-Orçamentária	69.630,18	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-348.381,72
Transferências	0,00		
Depósitos	348.381,72	Saldo Atual	5.323.554,29
Soma:	6.274.793,91	Soma:	6.274.793,91

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	3600104035872 - 0
Total	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	106.895,41	106.895,41	0,00	998 - 0
Total	0,00	106.895,41	106.895,41	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	487,46	0,00	0,00	487,46	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	19.733,56	0,00	1.300,00	18.433,56	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	499.212,60	241.486,31	601.557,90	139.141,01	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.636.272,54	176.502,84	241.486,31	2.571.289,07	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	344.279,33	0,00	0,00	344.279,33	25386 - 3
Total	3.499.985,49	417.989,15	844.344,21	3.073.630,43	
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:	5.749.909,35	524.884,56	951.239,62	5.323.554,29	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Erni 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 15/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	15/07/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			105.880,00	0,00	5.749.909,35	5.855.789,35
00002	15/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			737,46	0,00		5.856.526,81
00003	15/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			227,72	0,00		5.856.754,53
00004	15/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,36	0,00		5.856.755,89
00005	15/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			21,75	0,00		5.856.777,64
00006	15/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			2,79	0,00		5.856.780,43
00007	15/07/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			1,58	0,00		5.856.782,01
		Total da Conta:			106.872,66	0,00		
		Sub-Total:			106.872,66	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	15/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			69.607,43	0,00		5.926.389,44
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			69.607,43	0,00		
		Sub-Total:			69.607,43	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	15/07/2022	Honorários Advocaticios			22,75	0,00		5.926.412,19
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			22,75	0,00		
		Sub-Total:			69.630,18	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00003	15/07/2022	Sama - Tesouraria			105.880,00	0,00		6.032.292,19
		Credito referente a GR 17073						
00004	15/07/2022	Sama - Tesouraria			254,62	0,00		6.032.546,81
		Credito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00005	15/07/2022	Sama - Tesouraria			760,79	0,00		6.033.307,60
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			106.895,41	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	15/07/2022	Caixa Econômica Federal			121.555,73	0,00		6.154.863,33
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
00002	15/07/2022	Caixa Econômica Federal			119.930,58	0,00		6.274.793,91
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			241.486,31	0,00		
		Sub-Total:			348.381,72	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 15/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco do Brasil S/A							
00001	15/07/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00074/2022	152	2020/000081	0,00	50,00	6.274.743,91
00002	15/07/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00074/2022	152	2020/000081	0,00	1.250,00	6.273.493,91
				Total da Conta:	0,00	1.300,00	
				Sub-Total:	0,00	1.300,00	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	15/07/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	154		0,00	601.557,90	5.671.936,01
				Total da Conta:	0,00	601.557,90	
				Sub-Total:	0,00	601.557,90	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	15/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	121.555,73	5.550.380,28
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
00002	15/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	119.930,58	5.430.449,70
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
				Total da Conta:	0,00	241.486,31	
Sama - Tesouraria							
00003	15/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	105.860,00	5.324.569,70
Crédito referente a GR 17073.							
00004	15/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	760,79	5.323.808,91
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
00005	15/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	254,62	5.323.554,29
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa							
				Total da Conta:	0,00	106.895,41	
				Sub-Total:	0,00	348.381,72	
				Total Geral:	524.884,56	951.239,62	