Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 159

Data de Movimento

22/08/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.348.087,07		
Receita Orçamentária	13.729,32	Despesa Orçam. e Restos	-16.506,77
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.909,41	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-14.955,69
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.382.219,03
Depósitos	14.955,69		
Soma:	5.413.681,49	Soma:	5.413.681,49

Bancos		SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO						
1119 - Banco do Brasil - Depre 36		2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - 0
	Total	**2.279.960,25**	**0,00**	**0,00**	**2.279.960,25**	
CAIXA						
0011 - Sama - Tesouraria		0,00	14.955,69	14.955,69	0,00	998 - 0
	Total	**0,00**	**14.955,69**	**14.955,69**	**0,00**	
MOVIMENTO						
2102 - Banco Santander S/A		2.750,77	0,00	0,00	2.750,77	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A		70.652,67	14.314,13	10.325,81	74.640,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos		69.569,67	0,00	0,00	69.569,67	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal		2.355.898,85	36.324,60	6.180,96	2.386.042,49	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A		377.013,53	0,00	0,00	377.013,53	25386 - 3
	Total	**2.875.885,49**	**50.638,73**	**16.506,77**	**2.910.017,45**	
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:	**5.348.087,07**	**65.594,42**	**31.462,46**	**5.382.219,03**	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

						Saldo Anterior:	**5.348.087,07**
Lcto.	**Data**	**Descrição**	**Cheque**	**Processo**	**Depósitos**	**Retiradas**	**Saldo Atual**
RECEITA ORCAMENTARIA							
Sama - Tesouraria							
00001	22/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			12.287,10	0,00	5.360.374,17
00002	22/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			201,60	0,00	5.360.575,77
00003	22/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			1.059,65	0,00	5.361.635,42
00004	22/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			180,97	0,00	5.361.816,39
				Total da Conta:	**13.729,32**	**0,00**	
				Sub-Total:	**13.729,32**	**0,00**	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00003	22/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			35.683,04	0,00	5.397.499,43
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA					
				Total da Conta:	**35.683,04**	**0,00**	
Sama - Tesouraria							
00001	22/08/2022	Honorários Advocatícios			39,52	0,00	5.397.538,95
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA					
00002	22/08/2022	Honorários Advocatícios			1.186,85	0,00	5.398.725,80
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA					
				Total da Conta:	**1.226,37**	**0,00**	
				Sub-Total:	**36.909,41**	**0,00**	
DEPOSITOS							
Banco do Brasil S/A							
00001	22/08/2022	Sama - Tesouraria			14.314,13	0,00	5.413.039,93
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
				Total da Conta:	**14.314,13**	**0,00**	
Caixa Econômica Federal							
00002	22/08/2022	Sama - Tesouraria			439,96	0,00	5.413.479,89
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00003	22/08/2022	Sama - Tesouraria			201,60	0,00	5.413.681,49
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	**641,56**	**0,00**	
				Sub-Total:	**14.955,69**	**0,00**	
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco do Brasil S/A							
00002	22/08/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	180	2022/000010	0,00	2.148,60	5.411.532,89
		00160/2022					
00003	22/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	180	2021/000013	0,00	3.089,64	5.408.443,25

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00158/2022					
				Total da Conta:	**0,00**	**5.238,24**	
Caixa Econômica Federal							
00001	22/08/2022	AMANDA SILVA YAMADA	179	2020/000068	0,00	193,00	5.408.250,25
		00008/2022					
00004	22/08/2022	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES	179	2020/000059	0,00	1.217,96	5.407.032,29
		00022/2022					
00005	22/08/2022	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME	179	2021/000008	0,00	1.113,00	5.405.919,29
		00013/2022					
00006	22/08/2022	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME	179	2021/000008	0,00	3.657,00	5.402.262,29
		00147/2022					
				Total da Conta:	**0,00**	**6.180,96**	
				Sub-Total:	**0,00**	**11.419,20**	
RESTOS A PAGAR							
Banco do Brasil S/A							
00001	22/08/2022	CLARANET TECHNOLOGY S A	180	2021/000015	0,00	1.405,81	5.400.856,48
		00394/2021					
00002	22/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	180	2021/000013	0,00	3.681,76	5.397.174,72
		00320/2021					
				Total da Conta:	**0,00**	**5.087,57**	
				Sub-Total:	**0,00**	**5.087,57**	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	22/08/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	14.314,13	5.382.860,59
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00002	22/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	201,60	5.382.658,99
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	22/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	439,96	5.382.219,03
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
				Total da Conta:	**0,00**	**14.955,69**	
				Sub-Total:	**0,00**	**14.955,69**	
				Total Geral:	**65.594,42**	**31.462,46**	