



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Data de Movimento

22/09/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	3.394.931,61		
Receita Orçamentária	1.513,64	Despesa Orçam. e Restos	-4.770,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	87.434,52	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-59.481,37
Transferências	0,00		
Depósitos	59.481,37	Saldo Atual	3.479.109,77
Soma:	3.543.361,14	Soma:	3.543.361,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	558.813,59	0,00	0,00	558.813,59	3600104035872 - 0
Total	558.813,59	0,00	0,00	558.813,59	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.540,28	1.540,28	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.540,28	1.540,28	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	54.359,79	0,00	0,00	54.359,79	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	199.023,75	57.941,09	0,00	256.964,84	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.218.503,17	88.948,16	62.711,09	2.244.740,24	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	168.742,39	0,00	0,00	168.742,39	25386 - 3
Total	2.643.876,69	146.889,25	62.711,09	2.728.054,85	
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:	3.394.931,61	148.429,53	64.251,37	3.479.109,77	

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 22/09/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	22/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			269,18	0,00	3.394.931,61	3.395.200,79
00002	22/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.241,77	0,00		3.396.442,56
00003	22/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			2,69	0,00		3.396.445,25
		Total da Conta:			1.513,64	0,00		
		Sub-Total:			1.513,64	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	22/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			87.407,88	0,00		3.483.853,13
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA			87.407,88	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	22/09/2022	Honorários Advocaticios			26,64	0,00		3.483.879,77
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			26,64	0,00		
		Total da Conta:			87.434,52	0,00		
		Sub-Total:			87.434,52	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	22/09/2022	Sama - Tesouraria			298,51	0,00		3.484.178,28
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			298,51	0,00		
00002	22/09/2022	Sama - Tesouraria			1.241,77	0,00		3.485.420,05
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.241,77	0,00		
		Total da Conta:			1.540,28	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	22/09/2022	Caixa Econômica Federal			57.941,09	0,00		3.543.361,14
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			57.941,09	0,00		
		Total da Conta:			57.941,09	0,00		
		Sub-Total:			59.481,37	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	22/09/2022	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-IME	205	2021/0000008	0,00	4.770,00		3.538.591,14
		00147/2022				4.770,00		
		Total da Conta:			0,00	4.770,00		
		Sub-Total:			0,00	4.770,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	22/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	57.941,09		3.480.650,05



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 22/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00001	22/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	57.941,09	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	298,51	3.480.351,54
00002	22/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.241,77	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					3.479.109,77
					0,00	1.540,28	
					0,00	59.481,37	
					148.429,53	64.251,37	
				Total da Conta:			
				Sub-Total:			
				Total Geral:			