



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Data de Movimento

21/09/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	3.231.387,44	Despesa Orçam. e Restos	-1.405,81
Receita Orçamentária	106.967,35	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	57.982,63	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-167.390,91
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	3.394.931,61
Transferências	0,00		
Depósitos	167.390,91		
Soma:	3.563.728,33	Soma:	3.563.728,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	558.813,59	0,00	0,00	558.813,59	3600104035872 - 1
<b>Total</b>	<b>558.813,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.813,59</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	107.008,89	107.008,89	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>107.008,89</b>	<b>107.008,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
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 Residuos Sólidos	138.641,73	60.382,02	0,00	199.023,75	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.115.341,02	164.949,98	61.787,83	2.218.503,17	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	168.742,39	0,00	0,00	168.742,39	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>2.480.332,52</b>	<b>225.332,00</b>	<b>61.787,83</b>	<b>2.643.876,69</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
9999 - 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>3.231.387,44</b>	<b>332.340,89</b>	<b>168.796,72</b>	<b>3.394.931,61</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 21/09/2022**



Saldo Anterior: 3.231.387,44

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>							
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	21/09/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			105.880,00	0,00	3.337.267,44
00002	21/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			644,50	0,00	3.337.911,94
00003	21/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			432,06	0,00	3.338.344,00
00004	21/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00	3.338.344,01
00005	21/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			10,78	0,00	3.338.354,79
<b>Total da Conta:</b>					<b>106.967,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>106.967,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00002	21/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			57.941,09	0,00	3.396.295,88
<b>Total da Conta:</b>					<b>57.941,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>57.941,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	21/09/2022	Honorários Advocatícios			41,54	0,00	3.396.337,42
<b>Total da Conta:</b>					<b>41,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>41,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPOSITOS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00002	21/09/2022	Sama - Tesouraria			644,50	0,00	3.396.981,92
<b>Total da Conta:</b>					<b>644,50</b>	<b>0,00</b>	
00003	21/09/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			484,39	0,00	3.397.466,31
<b>Total da Conta:</b>					<b>484,39</b>	<b>0,00</b>	
00004	21/09/2022	Sama - Tesouraria			105.880,00	0,00	3.503.346,31
<b>Total da Conta:</b>					<b>105.880,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>107.008,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	21/09/2022	Caixa Econômica Federal			60.382,02	0,00	3.563.728,33
<b>Total da Conta:</b>					<b>60.382,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>167.390,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	21/09/2022	CLARANET TECHNOLOGY S.A.	204	2021/000015	0,00	1.405,81	3.562.322,52
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.405,81</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.405,81</b>	

