



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Data de Movimento

14/09/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.754.030,00		
Receita Orçamentária	2.803,51	Despesa Orçam. e Restos	-131.670,98
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	103.649,45	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-141.983,48
Transferências	0,00		
Depósitos	141.983,48	Saldo Atual	5.728.811,98
Soma:	6.002.466,44	Soma:	6.002.466,44

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	3.009,87	3.009,87	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.009,87	3.009,87	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	271.893,65	138.973,61	0,00	410.867,26	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.434.768,81	106.431,96	140.352,61	2.400.848,16	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	299.013,37	0,00	130.270,98	168.742,39	25386 - 3
Total	3.060.073,23	245.405,57	270.623,59	3.034.855,21	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	21,00	21,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	21,00	21,00	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:	5.754.030,00	248.436,44	273.654,46	5.728.811,98	

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 14/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			2.028,96	0,00		5.756.058,96
00002	14/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			747,96	0,00		5.756.806,92
00003	14/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			26,58	0,00		5.756.833,50
00004	14/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00		5.756.833,51
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	14/09/2022	Retenções de Fornecedores - RE			21,00	0,00		5.756.854,51
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
Caixa Econômica Federal								
00003	14/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			103.422,09	0,00		5.860.276,60
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00002	14/09/2022	Honorários Advocatícios			206,36	0,00		5.860.482,96
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	14/09/2022	Sama - Tesouraria			2.261,91	0,00		5.862.744,87
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	14/09/2022	Sama - Tesouraria			747,96	0,00		5.863.492,83
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	14/09/2022	Caixa Econômica Federal			3.009,87	0,00		6.002.466,44
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	14/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	74	2022/100002	0,00	47.148,67		5.955.317,77

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 14/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	14/09/2022	00189/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	74	2022/100002	0,00	47.213,44	5.908.104,33
00003	14/09/2022	00188/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	74	2022/100003	0,00	35.908,87	5.872.195,46
		00187/2022		Total da Conta:	0,00	130.270,98	
Banco Retenção							
00005	14/09/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP	0	2020/000075	0,00	21,00	5.872.174,46
		00012/2022		Total da Conta:	0,00	21,00	
Caixa Econômica Federal							
00004	14/09/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP	195	2020/000075	0,00	1.379,00	5.870.795,46
		00012/2022		Total da Conta:	0,00	1.379,00	
				Sub-Total:	0,00	131.670,98	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	14/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	138.973,61	5.731.821,85
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	138.973,61	
				Total da Conta:	0,00		
Sama - Tesouraria							
00001	14/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.261,91	5.729.559,94
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00		
00002	14/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	747,96	5.728.811,98
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			0,00		
				Total da Conta:	0,00	3.009,87	
				Sub-Total:	0,00	141.983,48	
				Total Geral:	248.436,44	273.654,46	