



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 131

Data de Movimento

13/07/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.740.422,11		
Receita Orçamentária	2.247,80	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	120.012,14	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-107.585,14
Transferências	0,00		
Depósitos	107.585,14	Saldo Atual	5.862.682,05
Soma:	5.970.267,19	Soma:	5.970.267,19

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	2.329,36	2.329,36	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.329,36	2.329,36	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	487,46	0,00	0,00	487,46	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	66.847,38	0,00	0,00	66.847,38	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	393.956,82	105.255,78	0,00	499.212,60	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.894.821,24	122.259,94	105.255,78	2.911.825,40	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	134.385,35	0,00	0,00	134.385,35	25386 - 3
Total	3.490.498,25	227.515,72	105.255,78	3.612.758,19	
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:	5.740.422,11	229.845,08	107.585,14	5.862.682,05	

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 13/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								5.740.422,11
Sama - Tesouraria								
00001	13/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.373,11	0,00		5.741.795,22
00002	13/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			816,01	0,00		5.742.611,23
00003	13/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			51,29	0,00		5.742.662,52
00004	13/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			4,18	0,00		5.742.666,70
00005	13/07/2022	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros			3,21	0,00		5.742.669,91
		Total da Conta:			2.247,80	0,00		
		Sub-Total:			2.247,80	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	13/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			119.930,58	0,00		5.862.600,49
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			119.930,58	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	13/07/2022	Honorários Advocaticios			81,56	0,00		5.862.682,05
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			81,56	0,00		
		Sub-Total:			120.012,14	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	13/07/2022	Sama - Tesouraria			901,75	0,00		5.863.583,80
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	13/07/2022	Sama - Tesouraria			1.427,61	0,00		5.865.011,41
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			2.329,36	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	13/07/2022	Caixa Econômica Federal			105.255,78	0,00		5.970.267,19
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			105.255,78	0,00		
		Sub-Total:			107.585,14	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	13/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	105.255,78		5.865.011,41
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			0,00	105.255,78		
Sama - Tesouraria								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 13/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	13/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	901,75	5.864.109,66
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	13/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.427,61	5.862.682,05
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	2.329,36	
		Sub-Total:			0,00	107.585,14	
		Total Geral:			229.845,08	107.585,14	