

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

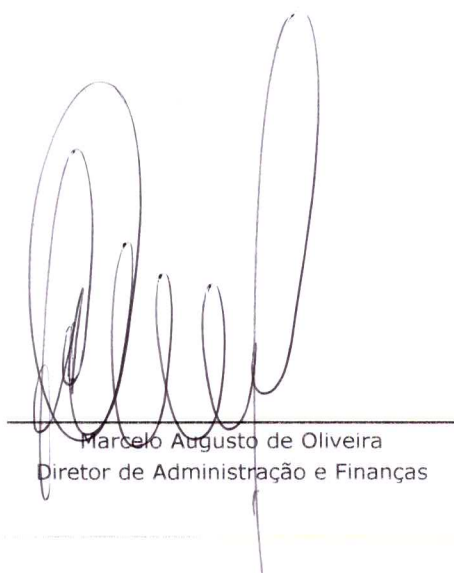
Data de Movimento

19/09/2022

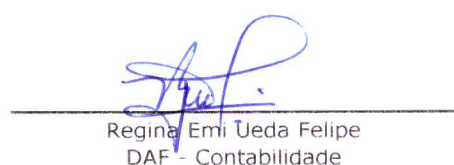
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	3.974.037,86		
Receita Orçamentária	1.903,55	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-615.992,00
Receita Extra-Orçamentária	59.541,55	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-61.394,69
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.419.490,96
Depósitos	61.394,69	Soma:	4.096.877,65
Soma:	4.096.877,65		

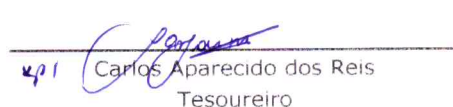
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	558.813,59	0,00	0,00	558.813,59	3600104035872 - 0
Total	558.813,59	0,00	0,00	558.813,59	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.060,21	2.060,21	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.060,21	2.060,21	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	51.399,81	1.776,66	0,00	53.176,47	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	637.691,02	59.334,48	615.992,00	81.033,50	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.361.902,13	59.668,44	59.334,48	2.362.236,09	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	168.742,39	0,00	0,00	168.742,39	25386 - 3
Total	3.222.982,94	120.779,58	675.326,48	2.668.436,04	
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:	3.974.037,86	122.839,79	677.386,69	3.419.490,96	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade



Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	19/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.573,74	0,00		3.975.611,60
00002	19/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			320,94	0,00		3.975.932,54
00003	19/09/2022	Outros Serviços - Principal SAMA			7,28	0,00		3.975.939,82
00004	19/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,59	0,00		3.975.941,41
		Total da Conta:			1.903,55	0,00		
		Sub-Total:			1.903,55	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	19/09/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			1.185,00	0,00		3.977.126,41
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00002	19/09/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			591,66	0,00		3.977.718,07
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			1.776,66	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00004	19/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			57.608,23	0,00		4.035.326,30
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			57.608,23	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	19/09/2022	Honorários Advocatícios			156,66	0,00		4.035.482,96
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			156,66	0,00		
		Sub-Total:			59.541,55	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	19/09/2022	Sama - Tesouraria			1.739,27	0,00		4.037.222,23
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00002	19/09/2022	Sama - Tesouraria			320,94	0,00		4.037.543,17
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			2.060,21	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	19/09/2022	Caixa Econômica Federal			59.334,48	0,00		4.096.877,65
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			59.334,48	0,00		
		Sub-Total:			61.394,69	0,00		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 19/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	19/09/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	207		0,00	615.992,00	3.480.885,65
				Total da Conta:	0,00	615.992,00	
				Sub-Total:	0,00	615.992,00	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	19/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	59.334,48	3.421.551,17
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	59.334,48	
				Total da Conta:	0,00	1.739,27	3.419.811,90
Sama - Tesouraria							
00001	19/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	320,94	3.419.490,96
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	2.060,21	
00002	19/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	61.394,69	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	677.386,69	
				Total da Conta:	0,00	677.386,69	
				Sub-Total:	0,00	677.386,69	
				Total Geral:	122.839,79		