



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Data de Movimento

23/09/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	3.479.109,77		
Receita Orçamentária	2.127,34	Despesa Orçam. e Restos	-8.820,34
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	66.864,14	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-89.564,48
Transferências	0,00		
Depósitos	89.564,48	Saldo Atual	3.539.280,91
Soma:	3.637.665,73	Soma:	3.637.665,73

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 - C
Total	558.813,59	0,00	0,00	558.813,59	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.156,60	2.156,60	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.156,60	2.156,60	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	256.964,84	87.407,88	0,00	344.372,72	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.244.740,24	68.991,48	96.228,22	2.217.503,50	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	168.742,39	0,00	0,00	168.742,39	25386 - 3
Total	2.728.054,85	156.399,36	96.228,22	2.788.225,99	
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:	3.479.109,77	158.555,96	98.384,82	3.539.280,91	

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 23/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	23/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			1,77	0,00		3.479.111,54
00002	23/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.826,38	0,00		3.480.937,92
00003	23/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			2,35	0,00		3.480.940,27
00004	23/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			296,84	0,00		3.481.237,11
		Total da Conta:			2.127,34	0,00		
		Sub-Total:			2.127,34	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	23/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			66.834,88	0,00		3.548.071,99
		Total da Conta:			66.834,88	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	23/09/2022	Honorários Advocatícios			29,26	0,00		3.548.101,25
		Total da Conta:			29,26	0,00		
		Sub-Total:			66.864,14	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	23/09/2022	Sama - Tesouraria			330,22	0,00		3.548.431,47
		Total da Conta:			330,22	0,00		
00002	23/09/2022	Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			1.826,38	0,00		3.550.257,85
		Total da Conta:			1.826,38	0,00		
		Sub-Total:			2.156,60	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	23/09/2022	Caixa Econômica Federal			87.407,88	0,00		3.637.665,73
		Total da Conta:			87.407,88	0,00		
		Sub-Total:			89.564,48	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	23/09/2022	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP	206	2022/100006	0,00	8.820,34		3.628.845,39
		Total da Conta:			0,00	8.820,34		
		Sub-Total:			0,00	8.820,34		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 23/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	23/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	87.407,88	3.541.437,51
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00001	23/09/2022	Caixa Econômica Federal					
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	330,22	3.541.107,29
00002	23/09/2022	Caixa Econômica Federal					
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	1.826,38	3.539.280,91
Total da Conta:					0,00	2.156,60	
Sub-Total:					0,00	89.564,48	
Total Geral:					158.555,96	98.384,82	