



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Data de Movimento

20/09/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	3.419.490,96		
Receita Orçamentária	1.153,27	Despesa Orçam. e Restos	-133.728,59
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-117.116,19
Receita Extra-Orçamentária	61.587,99	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-58.784,15
Transferências	0,00		
Depósitos	58.784,15	Saldo Atual	3.231.387,44
Soma:	3.541.016,37	Soma:	3.541.016,37

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	1.175,92	1.175,92	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.175,92	1.175,92	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	53.176,47	1.183,32	0,00	54.359,79	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	81.033,50	57.608,23	0,00	138.641,73	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.362.236,09	61.557,94	308.453,01	2.115.341,02	006 000000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	168.742,39	0,00	0,00	168.742,39	25386 - 3
Total	2.668.436,04	120.349,49	308.453,01	2.480.332,52	
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:	3.419.490,96	121.525,41	309.628,93	3.231.387,44	

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 20/09/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	20/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			226,59	0,00		3.419.717,55
00002	20/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			920,40	0,00		3.420.637,95
00003	20/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			6,28	0,00		3.420.644,23
		Total da Conta:			1.153,27	0,00		
		Sub-Total:			1.153,27	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	20/09/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			591,66	0,00		3.421.235,89
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00003	20/09/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			591,66	0,00		3.421.827,55
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			1.183,32	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	20/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			60.382,02	0,00		3.482.209,57
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			60.382,02	0,00		
Sama - Tesouraria								
00004	20/09/2022	Honorários Advocatícios			22,65	0,00		3.482.232,22
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			22,65	0,00		
		Sub-Total:			61.587,99	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	20/09/2022	Sama - Tesouraria			255,52	0,00		3.482.487,74
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	20/09/2022	Sama - Tesouraria			920,40	0,00		3.483.408,14
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			1.175,92	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	20/09/2022	Caixa Econômica Federal			57.608,23	0,00		3.541.016,37
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			57.608,23	0,00		
		Sub-Total:			58.784,15	0,00		

DESPESA ORCAMENTARIA
Caixa Econômica Federal



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 20/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	20/09/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2ª REGIÃO	202	2014/100916	0,00	11.392,80	3.529.623,57
00002	20/09/2022	00190/2022	201	2022/100002	0,00	121.117,83	3.408.505,74
00003	20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	203	2020/000059	0,00	895,92	3.407.609,82
00004	20/09/2022	00001/2022	203	2020/000059	0,00	322,04	3.407.287,78
		00134/2022					
		KLEBER MARCELLINO DAS FLORES					
		00022/2022					
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201		0,00	13.608,14	3.393.679,64
00002	20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201		0,00	14.291,38	3.379.388,26
00003	20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201		0,00	20.769,24	3.358.619,02
00004	20/09/2022	IRRF - FOLHA	200		0,00	16.307,91	3.342.311,11
00005	20/09/2022	IRRF - FORNECEDORES	200		0,00	120,00	3.342.191,11
00006	20/09/2022	IRRF - FOLHA	200		0,00	18.254,97	3.323.936,14
00007	20/09/2022	IRRF - FOLHA	200		0,00	33.764,55	3.290.171,59
				Total da Conta:	0,00	117.116,19	
				Sub-Total:	0,00	117.116,19	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	20/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	57.608,23	3.232.563,36
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	57.608,23	
Sama - Tesouraria							
00001	20/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	255,52	3.232.307,84
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00002	20/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	920,40	3.231.387,44
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	1.175,92	
				Sub-Total:	0,00	58.784,15	
				Total Geral:	121.525,41	309.628,93	