



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 134

Data de Movimento

18/07/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.323.554,29		
Receita Orçamentária	11.784,47	Despesa Orçam. e Restos	-1.300,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	56.632,57	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-81.464,36
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.390.671,33
Depósitos	81.464,36		
Soma:	5.473.435,69	Soma:	5.473.435,69

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	11.856,93	11.856,93	0,00	998 - 0
Total	0,00	11.856,93	11.856,93	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	487,46	96,60	0,00	584,06	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	18.433,56	9.618,14	0,00	28.051,70	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	139.141,01	69.607,43	0,00	208.748,44	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.571.289,07	58.702,30	70.907,43	2.559.083,94	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	344.279,33	0,00	0,00	344.279,33	25386 - 3
Total	3.073.630,43	138.024,47	70.907,43	3.140.747,47	
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:	5.323.554,29	149.881,40	82.764,36	5.390.671,33	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Ueda Felipe
DAR - Contabilidade

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 18/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	18/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.574,29	0,00		5.326.128,58
00002	18/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			9,51	0,00		5.326.138,09
00003	18/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			724,87	0,00		5.326.862,96
00004	18/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			7,62	0,00		5.326.870,58
00005	18/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			35,32	0,00		5.326.905,90
00006	18/07/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			9,63	0,00		5.326.915,53
00007	18/07/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			20,59	0,00		5.326.936,12
00008	18/07/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			8.402,64	0,00		5.335.338,76
				Total da Conta:	11.784,47	0,00		
				Sub-Total:	11.784,47	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00004	18/07/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			623,84	0,00		5.335.962,60
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00005	18/07/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			591,66	0,00		5.336.554,26
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
				Total da Conta:	1.215,50	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	18/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			55.344,61	0,00		5.391.898,87
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	55.344,61	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	18/07/2022	Honorários Advocatícios			65,06	0,00		5.391.963,93
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00002	18/07/2022	Honorários Advocatícios			7,40	0,00		5.391.971,33
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
				Total da Conta:	72,46	0,00		
				Sub-Total:	56.632,57	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00005	18/07/2022	Sama - Tesouraria			8.402,64	0,00		5.400.373,97
		Crédito referente a GR 17077.						
				Total da Conta:	8.402,64	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 18/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Santander S/A							
00006	18/07/2022	Sama - Tesouraria			96,60	0,00	5.400.470,57
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			96,60	0,00	
Caixa Econômica Federal							
00002	18/07/2022	Sama - Tesouraria			753,18	0,00	5.401.223,75
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00003	18/07/2022	Sama - Tesouraria			2.583,92	0,00	5.403.807,67
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	18/07/2022	Sama - Tesouraria			20,59	0,00	5.403.828,26
		Crédito referente a GR 17074.					
		Total da Conta:			3.357,69	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	18/07/2022	Caixa Econômica Federal			69.607,43	0,00	5.473.435,69
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			69.607,43	0,00	
		Sub-Total:			81.464,36	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	18/07/2022	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	153	2019/000030	0,00	1.300,00	5.472.135,69
		00019/2022					
		Total da Conta:			0,00	1.300,00	
		Sub-Total:			0,00	1.300,00	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	18/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	69.607,43	5.402.528,26
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			0,00	69.607,43	
Sama - Tesouraria							
00002	18/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.583,92	5.399.944,34
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	18/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	20,59	5.399.923,75
		Crédito referente a GR 17074.					
00004	18/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	753,18	5.399.170,57
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	18/07/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	8.402,64	5.390.767,93
		Crédito referente a GR 17077.					



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 18/07/2022

Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.