



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 113

Data de Movimento

17/06/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.298.418,31		
Receita Orçamentária	2.246,73	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	108.424,49	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-2.280,55
Transferências	0,00		
Depósitos	2.280,55	Saldo Atual	5.409.089,53
Soma:	5.411.370,08	Soma:	5.411.370,08

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.613.991,37	0,00	0,00	1.613.991,37	3600104035872 - C
Total	1.613.991,37	0,00	0,00	1.613.991,37	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.280,55	2.280,55	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.280,55	2.280,55	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	50.870,85	1.120,00	0,00	51.990,85	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	453.746,56	0,00	0,00	453.746,56	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.637.599,54	109.551,22	0,00	2.747.150,76	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	349.560,19	0,00	0,00	349.560,19	25386 - 3
Total	3.492.185,61	110.671,22	0,00	3.602.856,83	
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:	5.298.418,31	112.951,77	2.280,55	5.409.089,53	

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 17/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	17/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.902,76	0,00		5.300.321,07
00002	17/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			5,70	0,00		5.300.326,77
00003	17/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			338,27	0,00		5.300.665,04
		Total da Conta:			2.246,73	0,00		
		Sub-Total:			2.246,73	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	17/06/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			1.120,00	0,00		5.301.785,04
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
Caixa Econômica Federal								
00002	17/06/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			107.270,67	0,00		5.409.055,71
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00003	17/06/2022	Honorários Advocatícios			33,82	0,00		5.409.089,53
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA						
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	17/06/2022	Sama - Tesouraria			377,79	0,00		5.409.467,32
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	17/06/2022	Sama - Tesouraria			1.902,76	0,00		5.411.370,08
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			2.280,55	0,00		
		Sub-Total:			2.280,55	0,00		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	17/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	377,79		5.410.992,29
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	17/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.902,76		5.409.089,53
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			0,00	2.280,55		
		Sub-Total:			0,00	2.280,55		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 17/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total Geral:	112.951,77	2.280,55	