Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 68

Data de Movimento

12/04/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.904.513,84		
Receita Orçamentária	7.227,19	Despesa Orçam. e Restos	-106.751,07
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	103.001,01	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-7.335,99
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.907.990,97
Depósitos	7.335,99		
Soma:	5.022.078,03	Soma:	5.022.078,03

Bancos		SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO						
1119 - Banco do Brasil - Depre 36		1.174.919,10	0,00	0,00	1.174.919,10	3600104035872 - 0
	Total	**1.174.919,10**	**0,00**	**0,00**	**1.174.919,10**	
CAIXA						
0011 - Sama - Tesouraria		0,00	7.335,99	7.335,99	0,00	998 - 0
	Total	**0,00**	**7.335,99**	**7.335,99**	**0,00**	
MOVIMENTO						
2102 - Banco Santander S/A		3.147,55	0,00	0,00	3.147,55	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A		112.023,99	543,62	0,00	112.567,61	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos		12.475,34	0,00	0,00	12.475,34	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal		3.386.737,24	109.684,58	106.751,07	3.389.670,75	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A		22.969,29	0,00	0,00	22.969,29	25386 - 3
	Total	**3.537.353,41**	**110.228,20**	**106.751,07**	**3.540.830,54**	
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:	**4.904.513,84**	**117.564,19**	**114.087,06**	**4.907.990,97**	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

						Saldo Anterior:	**4.904.513,84**
Lcto.	**Data**	**Descrição**	**Cheque**	**Processo**	**Depósitos**	**Retiradas**	**Saldo Atual**
RECEITA ORCAMENTARIA							
Sama - Tesouraria							
00001	12/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			5.860,07	0,00	4.910.373,91
00002	12/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.149,68	0,00	4.911.523,59
00003	12/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,51	0,00	4.911.524,10
00004	12/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			3,57	0,00	4.911.527,67
00005	12/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			191,47	0,00	4.911.719,14
00006	12/04/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			21,89	0,00	4.911.741,03
				Total da Conta:	**7.227,19**	**0,00**	
				Sub-Total:	**7.227,19**	**0,00**	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00003	12/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			102.892,21	0,00	5.014.633,24
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA					
				Total da Conta:	**102.892,21**	**0,00**	
Sama - Tesouraria							
00001	12/04/2022	Honorários Advocatícios			49,01	0,00	5.014.682,25
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA					
00002	12/04/2022	Honorários Advocatícios			59,79	0,00	5.014.742,04
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA					
				Total da Conta:	**108,80**	**0,00**	
				Sub-Total:	**103.001,01**	**0,00**	
DEPOSITOS							
Banco do Brasil S/A							
00001	12/04/2022	Sama - Tesouraria			543,62	0,00	5.015.285,66
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
				Total da Conta:	**543,62**	**0,00**	
Caixa Econômica Federal							
00002	12/04/2022	Sama - Tesouraria			718,94	0,00	5.016.004,60
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00003	12/04/2022	Sama - Tesouraria			6.073,43	0,00	5.022.078,03
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	**6.792,37**	**0,00**	
				Sub-Total:	**7.335,99**	**0,00**	
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	12/04/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	79	2022/100005	0,00	3.399,07	5.018.678,96

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00003/2022					
00002	12/04/2022	ESP INFORMATICA LTDA	79	2022/000004	0,00	4.352,00	5.014.326,96
		00076/2022					
				Total da Conta:	**0,00**	**7.751,07**	
				Sub-Total:	**0,00**	**7.751,07**	
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	12/04/2022	MCA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP	80	2017/000124	0,00	99.000,00	4.915.326,96
		00433/2021					
				Total da Conta:	**0,00**	**99.000,00**	
				Sub-Total:	**0,00**	**99.000,00**	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	12/04/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	543,62	4.914.783,34
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00002	12/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	6.073,43	4.908.709,91
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	12/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	718,94	4.907 990,97
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
				Total da Conta:	**0,00**	**7.335,99**	
				Sub-Total:	**0,00**	**7.335,99**	
				Total Geral:	**117.564,19**	**114.087,06**	