Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 13

Data de Movimento

19/01/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.291.271,68		
Receita Orçamentária	2.635,12	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	70.837,00	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-62.829,47
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.364.743,80
Depósitos	62.829,47		
Soma:	5.427.573,27	Soma:	5.427.573,27

Bancos		SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO						
1119 - Banco do Brasil - Depre 36		957.594,46	0,00	0,00	957.594,46	3600104035872 - 0
	Total	**957.594,46**	**0,00**	**0,00**	**957.594,46**	
CAIXA						
0011 - Sama - Tesouraria		0,00	2.641,66	2.641,66	0,00	998 - 0
	Total	**0,00**	**2.641,66**	**2.641,66**	**0,00**	
MOVIMENTO						
2102 - Banco Santander S/A		556,31	0,00	0,00	556,31	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A		63.705,38	559,48	0,00	64.264,86	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos		530.511,13	60.187,81	0,00	590.698,94	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal		2.962.582,34	72.912,64	60.187,81	2.975.307,17	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A		584.080,73	0,00	0,00	584.080,73	25386 - 3
	Total	**4.141.435,89**	**133.659,93**	**60.187,81**	**4.214.908,01**	
RETENÇÕES						
0999 - 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:	**5.291.271,68**	**136.301,59**	**62.829,47**	**5.364.743,80**	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

						Saldo Anterior:	**5.291.271,68**
Lcto.	**Data**	**Descrição**	**Cheque**	**Processo**	**Depósitos**	**Retiradas**	**Saldo Atual**
RECEITA ORCAMENTARIA							
Sama - Tesouraria							
00001	19/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			65,35	0,00	5.291.337,03
00002	19/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.569,77	0,00	5.293.906,80
					Total da Conta:	**2.635,12**	**0,00**
					Sub-Total:	**2.635,12**	**0,00**
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
Banco do Brasil S/A							
00002	19/01/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00	5.294.466,28
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
					Total da Conta:	**559,48**	**0,00**
Caixa Econômica Federal							
00003	19/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			70.270,98	0,00	5.364.737,26
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ					
					Total da Conta:	**70.270,98**	**0,00**
Sama - Tesouraria							
00001	19/01/2022	Honorários Advocatícios			6,54	0,00	5.364.743,80
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA					
					Total da Conta:	**6,54**	**0,00**
					Sub-Total:	**70.837,00**	**0,00**
DEPOSITOS							
Caixa Econômica Federal							
00001	19/01/2022	Sama - Tesouraria			71,89	0,00	5.364.815,69
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00002	19/01/2022	Sama - Tesouraria			2.569,77	0,00	5.367.385,46
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
					Total da Conta:	**2.641,66**	**0,00**
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00003	19/01/2022	Caixa Econômica Federal			60.187,81	0,00	5.427.573,27
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
					Total da Conta:	**60.187,81**	**0,00**
					Sub-Total:	**62.829,47**	**0,00**
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	19/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	60.187,81	5.367.385,46
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
					Total da Conta:	**0,00**	**60.187,81**
Sama - Tesouraria							

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	19/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	71,89	5.367.313,57
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00002	19/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.569,77	5.364.743,80
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
					Total da Conta:	**0,00**	**2.641,66**
					Sub-Total:	**0,00**	**62.829,47**
					Total Geral:	**136.301,59**	**62.829,47**