



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 211

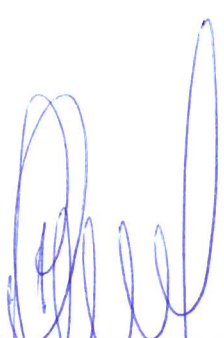
Data de Movimento


08/11/2022


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.929.180,10		
Receita Orçamentária	1.889,61	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	80.447,96	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-512.398,89
Transferências	0,00		
Depósitos	512.398,89	Saldo Atual	7.011.517,67
Soma:	7.523.916,56	Soma:	7.523.916,56

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.584.015,61	0,00	0,00	3.584.015,61	3600104035872 - 0
Total	3.584.015,61	0,00	0,00	3.584.015,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.977,51	1.977,51	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.977,51	1.977,51	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	112,24	81,31	0,00	193,55	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	168.419,45	0,00	0,00	168.419,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	230.911,53	60.421,38	0,00	291.332,91	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.731.024,07	82.256,26	510.421,38	2.302.858,95	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.455,87	450.000,00	0,00	472.455,87	25386 - 3
Total	3.152.923,16	592.758,95	510.421,38	3.235.260,73	
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:	6.929.180,10	594.736,46	512.398,89	7.011.517,67	


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Regina Em Ueda Félipo
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 08/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	08/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			878,96	0,00		6.930.059,06
00002	08/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			909,90	0,00		6.930.968,96
00003	08/11/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			85,77	0,00		6.931.054,73
00004	08/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			14,98	0,00		6.931.069,71
		Total da Conta:			1.889,61	0,00		
		Sub-Total:			1.889,61	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	08/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			80.360,06	0,00		7.011.429,77
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			80.360,06	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	08/11/2022	Honorários Advocaticios			3,88	0,00		7.011.433,65
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00002	08/11/2022	Honorários Advocaticios			84,02	0,00		7.011.517,67
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	08/11/2022	Caixa Econômica Federal			87,90	0,00		7.461.517,67
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			87,90	0,00		
		Sub-Total:			80.447,96	0,00		
Banco Santander S/A								
00006	08/11/2022	Sama - Tesouraria			450.000,00	0,00		7.461.553,46
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00007	08/11/2022	Sama - Tesouraria			35,79	0,00		7.461.598,98
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			450.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	08/11/2022	Sama - Tesouraria			81,31	0,00		7.462.585,28
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	08/11/2022	Sama - Tesouraria			49,98	0,00		7.463.495,18
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00005	08/11/2022	Sama - Tesouraria			909,90	0,00		7.463.495,18
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 08/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos			1.896,20	0,00	
00002	08/11/2022	Caixa Econômica Federal			60.421,38	0,00	7.523.916,56
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
		RETIRADAS					
		Caixa Econômica Federal					
00001	08/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	60.421,38	7.463.495,18
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
00005	08/11/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	450.000,00	7.013.495,18
		Transferência para o Banco Bradesco					
		Sama - Tesouraria					
00002	08/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	909,90	7.012.585,28
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
00003	08/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	49,98	7.012.535,30
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00004	08/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	936,32	7.011.598,98
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00006	08/11/2022	Banco Santander S/A			0,00	35,79	7.011.563,19
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00007	08/11/2022	Banco Santander S/A			0,00	45,52	7.011.517,67
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	1.977,51	
		Sub-Total:			0,00	512.398,89	
		Total Geral:			594.736,46	512.398,89	