



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 216


Data de Movimento


16/11/2022


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.862.198,98		
Receita Orçamentária	2.067,80	Despesa Orçam. e Restos	-3.092,63
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	77.289,84	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-193.191,15
Transferências	0,00		
Depósitos	193.191,15	Saldo Atual	6.938.463,99
Soma:	7.134.747,77	Soma:	7.134.747,77

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	2.164,71	2.164,71	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.164,71	2.164,71	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	540,38	138,79	0,00	679,17	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	193.857,11	1.485,00	0,00	195.342,11	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	185.730,43	191.026,44	0,00	376.756,87	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.526.664,84	77.733,85	194.119,07	2.410.279,62	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	179.149,28	0,00	0,00	179.149,28	25386 - 3
Total	3.085.942,04	270.384,08	194.119,07	3.162.207,05	
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:	6.862.198,98	272.548,79	196.283,78	6.938.463,99	


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 16/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	16/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			2,66	0,00	6.862.198,98	6.862.201,64
00002	16/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.061,58	0,00	6.863.263,22	6.863.263,22
00003	16/11/2022	Outros Serviços - Principal SAMA			27,02	0,00	6.863.290,24	6.863.290,24
00004	16/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			976,54	0,00	6.864.266,78	6.864.266,78
		Total da Conta:			2.067,80	0,00		
		Sub-Total:			2.067,80	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00004	16/11/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			1.185,00	0,00	6.865.451,78	6.865.451,78
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00005	16/11/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			300,00	0,00	6.865.751,78	6.865.751,78
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			1.485,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	16/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			75.707,93	0,00	6.941.459,71	6.941.459,71
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			75.707,93	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	16/11/2022	Honorários Advocatícios			84,56	0,00	6.941.544,27	6.941.544,27
00002	16/11/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			12,35	0,00	6.941.556,62	6.941.556,62
		Honorários Advocatícios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			96,91	0,00		
		Sub-Total:			77.289,84	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	16/11/2022	Sama - Tesouraria			138,79	0,00	6.941.695,41	6.941.695,41
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
		Total da Conta:			138,79	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	16/11/2022	Sama - Tesouraria			964,34	0,00	6.942.659,75	6.942.659,75
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00003	16/11/2022	Sama - Tesouraria			1.061,58	0,00	6.943.721,33	6.943.721,33
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			2.025,92	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 16/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	16/11/2022	Caixa Econômica Federal			191.026,44	0,00	7 134.747,77
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	191.026,44	0,00	
				Sub-Total:	193.191,15	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	16/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	242	2020/000081	0,00	41,67	7 134.706,10
		00074/2022					
00002	16/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	242	2020/000081	0,00	1 245,96	7 133.460,14
		00074/2022					
00003	16/11/2022	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	242	2022/000011	0,00	636,00	7 132.824,14
		00211/2022					
00004	16/11/2022	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	242	2019/000030	0,00	1 169,00	7 131.655,14
		00152/2022					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	16/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	3.092,63	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	3.092,63	
				Total da Conta:	0,00	191.026,44	6 940.628,70
				Sub-Total:	0,00	191.026,44	
Sama - Tesouraria							
00002	16/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1 061,58	6 939.567,12
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	16/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	964,34	6 938.602,78
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00004	16/11/2022	Banco Santander S/A			0,00	138,79	6 938.463,99
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	2.164,71	
				Sub-Total:	0,00	193.191,15	
				Total Geral:	272.548,79	196.283,78	