



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 212


Data de Movimento

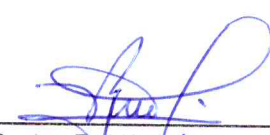
09/11/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	7.011.517,67		
Receita Orçamentária	143.010,31	Despesa Orçam. e Restos	-3.640,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	115.001,92	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-223.532,59
Transferências	0,00		
Depósitos	223.532,59	Saldo Atual	7.265.889,90
Soma:	7.493.062,49	Soma:	7.493.062,49

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 - C
Total	3.584.015,61	0,00	0,00	3.584.015,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	143.172,53	143.172,53	0,00	998 - 0
Total	0,00	143.172,53	143.172,53	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	193,55	201,63	0,00	395,18	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	168.419,45	35.320,13	0,00	203.739,58	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	291.332,91	80.360,06	0,00	371.692,97	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.302.858,95	222.490,47	84.000,06	2.441.349,36	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	472.455,87	0,00	0,00	472.455,87	25386 - 3
Total	3.235.260,73	338.372,29	84.000,06	3.489.632,96	
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:	7.011.517,67	481.544,82	227.172,59	7.265.889,90	


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Regina Elmi 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 09/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	09/11/2022	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			34.255,75	0,00	7.011.517,67	7.045.773,42
00002	09/11/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			105.880,00	0,00		7.151.653,42
00003	09/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			864,81	0,00		7.152.518,23
00004	09/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.722,46	0,00		7.154.240,69
00005	09/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			2,02	0,00		7.154.242,71
00006	09/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			83,64	0,00		7.154.326,35
00007	09/11/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeçadas pela RFB - Financeiras - Principal			201,63	0,00		7.154.527,98
				Total da Conta:	143.010,31	0,00		
				Sub-Total:	143.010,31	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	09/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			114.839,70	0,00		7.269.367,68
				Total da Conta:	114.839,70	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	09/11/2022	Honorários Advocatícios			78,76	0,00		7.269.446,44
00002	09/11/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			83,46	0,00		7.269.529,90
				Total da Conta:	162,22	0,00		
				Sub-Total:	115.001,92	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00005	09/11/2022	Sama - Tesouraria			34.255,75	0,00		7.303.785,65
00006	09/11/2022	Crédito referente a GR 17120.			1.064,38	0,00		7.304.850,03
				Total da Conta:	35.320,13	0,00		
Banco Santander S/A								
00007	09/11/2022	Sama - Tesouraria			201,63	0,00		7.305.051,66
				Total da Conta:	201,63	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	09/11/2022	Sama - Tesouraria			905,96	0,00		7.305.957,62

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 09/11/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	09/11/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa Sama - Tesouraria			105.880,00	0,00	7.411.837,62
00004	09/11/2022	Crédito referente a GR 17121. Sama - Tesouraria			864,81	0,00	7.412.702,43
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos			107.650,77	0,00	
00001	09/11/2022	Caixa Econômica Federal			80.360,06	0,00	7.493.062,49
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		DESPESA ORÇAMENTARIA			80.360,06	0,00	
		Caixa Econômica Federal			223.532,59	0,00	
00001	09/11/2022	PAES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME	238	2021/000020	0,00	3.640,00	7.489.422,49
		00114/2022					
		RETIRADAS			0,00	3.640,00	
		Caixa Econômica Federal			0,00	3.640,00	
00001	09/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	80.360,06	7.409.062,43
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Sama - Tesouraria			0,00	80.360,06	
00002	09/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	105.880,00	7.303.182,43
		Crédito referente a GR 17121					
00003	09/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	864,81	7.302.317,62
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	09/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	905,96	7.301.411,66
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00005	09/11/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	34.255,75	7.267.155,91
		Crédito referente a GR 17120.					
00006	09/11/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	1.064,38	7.266.091,53
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00007	09/11/2022	Banco Santander S/A			0,00	201,63	7.265.889,90
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	143.172,53	
		Sub-Total:			0,00	223.532,59	

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 09/11/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total Geral:	481.544,82	227.172,59	