



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 215

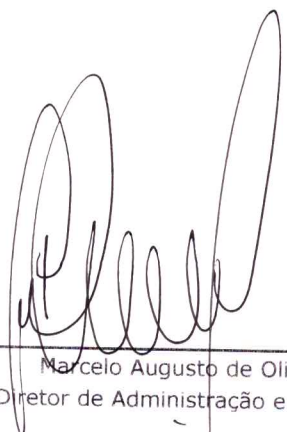
Data de Movimento

14/11/2022


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.772.727,74		
Receita Orçamentária	2.847,15	Despesa Orçam. e Restos	-5.112,47
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	91.736,56	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-3.020,38
Transferências	0,00		
Depósitos	3.020,38	Saldo Atual	6.862.198,98
Soma:	6.870.331,83	Soma:	6.870.331,83

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	3.020,38	3.020,38	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.020,38	3.020,38	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	540,38	0,00	0,00	540,38	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	198.969,58	0,00	5.112,47	193.857,11	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	185.730,43	0,00	0,00	185.730,43	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.432.081,13	94.583,71	0,00	2.526.664,84	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	179.149,28	0,00	0,00	179.149,28	25386 - 3
Total	2.996.470,80	94.583,71	5.112,47	3.085.942,04	
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:	6.772.727,74	97.604,09	8.132,85	6.862.198,98	


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 14/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.756,63	0,00	6.774.484,37	6.774.484,37
00002	14/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			948,78	0,00	6.775.433,15	6.775.433,15
00003	14/11/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			121,68	0,00	6.775.554,83	6.775.554,83
00004	14/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			20,06	0,00	6.775.574,89	6.775.574,89
Total da Conta:					2.847,15	0,00		
Sub-Total:					2.847,15	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	14/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			91.563,33	0,00	6.867.138,22	6.867.138,22
Total da Conta:					91.563,33	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	14/11/2022	Honorários Advocatícios			168,63	0,00	6.867.306,85	6.867.306,85
00002	14/11/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			4,60	0,00	6.867.311,45	6.867.311,45
Total da Conta:					173,23	0,00		
Sub-Total:					91.736,56	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	14/11/2022	Sama - Tesouraria			1.949,92	0,00	6.869.261,37	6.869.261,37
00002	14/11/2022	Crédito ref recebimento de Dívida Ativa.			121,68	0,00	6.869.383,05	6.869.383,05
00003	14/11/2022	Sama - Tesouraria			948,78	0,00	6.870.331,83	6.870.331,83
Total da Conta:					3.020,38	0,00		
Sub-Total:					3.020,38	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	14/11/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	240	2019/000003	0,00	737,52	6.869.594,31	6.869.594,31
00002	14/11/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	240	2019/000003	0,00	368,76	6.869.225,55	6.869.225,55



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	14/11/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 00015/2022	240	2019/0000003	0,00	553,14	6.868.672,41
00004	14/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00003/2022	240	2022/100005	0,00	3.453,05	6.865.219,36
		RETIRADAS					
		Sama - Tesouraria					
00001	14/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.949,92	6.863.269,44
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00002	14/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	948,78	6.862.320,66
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
00003	14/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	121,68	6.862.198,98
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
		Total da Conta:			0,00	3.020,38	
		Sub-Total:			0,00	3.020,38	
		Total Geral:			97.604,09	8.132,85	