



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 213

Data de Movimento

10/11/2022

Grupo: <Todos>

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	3.049,33	3.049,33	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.049,33	3.049,33	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	395,18	0,00	0,00	395,18	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	203.739,58	0,00	4.770,00	198.969,58	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	371.692,97	114.839,70	461.440,79	25.091,88	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.441.349,36	163.687,88	114.839,70	2.490.197,54	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	472.455,87	0,00	293.306,59	179.149,28	25386 - 3
Total	3.489.632,96	278.527,58	874.357,08	2.893.803,46	
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:	7.265.889,90	281.576,91	877.406,41	6.670.060,40	

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 10/11/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	10/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.332,60	0,00	7.265.889,90	7.267.222,50
00002	10/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.522,34	0,00		7.268.744,84
00003	10/11/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			39,02	0,00		7.268.783,86
00004	10/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			19,14	0,00		7.268.803,00
		Total da Conta:			2.913,10	0,00		
		Sub-Total:			2.913,10	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	10/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			160.638,55	0,00		7.429.441,55
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			160.638,55	0,00		
		Sub-Total:			160.638,55	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	10/11/2022	Honorários Advocaticios			136,23	0,00		7.429.577,78
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			136,23	0,00		
		Sub-Total:			136,23	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	10/11/2022	Sama - Tesouraria			39,02	0,00		7.429.616,80
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00003	10/11/2022	Sama - Tesouraria			1.487,97	0,00		7.431.104,77
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00004	10/11/2022	Sama - Tesouraria			1.522,34	0,00		7.432.627,11
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			3.049,33	0,00		
		Sub-Total:			3.049,33	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	10/11/2022	Caixa Econômica Federal			114.839,70	0,00		7.547.466,81
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			114.839,70	0,00		
		Sub-Total:			114.839,70	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	10/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	93	2022/100001	0,00	43.640,08		7.503.826,73
		00232/2022						
00002	10/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	93	2022/100001	0,00	19.863,12		7.483.963,61

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 10/11/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	10/11/2022	00237/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	93	2022/100001	0,00	12.385,57	7.471.578,04
00005	10/11/2022	00231/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	93	2022/100001	0,00	42.880,00	7.428.698,04
00006	10/11/2022	00235/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	93	2022/100001	0,00	83.039,02	7.345.659,02
00007	10/11/2022	00236/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	93	2022/100001	0,00	73.602,79	7.272.056,23
00008	10/11/2022	00233/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	93	2022/100001	0,00	17.896,01	7.254.160,22
		00234/2022					
		Banco do Brasil S/A		Total da Conta:	0,00	293.306,59	
00003	10/11/2022	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 00147/2022	239	2021/000008	0,00	4.770,00	7.249.390,22
				Total da Conta:	0,00	4.770,00	
				Sub-Total:	0,00	298.076,59	
				Total da Conta:	0,00	461.440,79	6.787.949,43
				Sub-Total:	0,00	461.440,79	
				Total da Conta:	0,00	114.839,70	6.673.109,73
				Sub-Total:	0,00	114.839,70	
				Total da Conta:	0,00	1.522,34	6.671.587,39
				Sub-Total:	0,00	39,02	6.671.548,37
				Total da Conta:	0,00	1.487,97	6.670.060,40
				Sub-Total:	0,00	3.049,33	3.049,33
				Total da Conta:	0,00	117.889,03	117.889,03
				Sub-Total:	0,00	877.406,41	877.406,41
				Total Geral:	281.576,91		