



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 208

Data de Movimento

03/11/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.137.425,22		
Receita Orçamentária	3.128,40	Despesa Orçam. e Restos	-38.798,30
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	55.273,52	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-81.800,87
Transferências	0,00		
Depósitos	81.800,87	Saldo Atual	6.157.028,84
Soma:	6.277.628,01	Soma:	6.277.628,01

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 - 6
Total	3.584.015,61	0,00	0,00	3.584.015,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.304,15	3.304,15	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.304,15	3.304,15	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	53,40	0,00	0,00	53,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	170.468,87	0,00	3.377,83	167.091,04	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	52.134,83	43.496,72	0,00	95.631,55	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.115.634,84	58.401,92	78.496,72	2.095.540,04	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.876,34	35.000,00	35.420,47	22.455,87	25386 - 3
Total	2.361.168,28	136.898,64	117.295,02	2.380.771,90	
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:	6.137.425,22	140.202,79	120.599,17	6.157.028,84	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Uêda 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 03/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depositos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	03/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.017,43	0,00		6.138.442,65
00002	03/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			1.772,98	0,00		6.140.215,63
00003	03/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			0,06	0,00		6.140.215,69
00004	03/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			23,15	0,00		6.140.238,84
00005	03/11/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			314,78	0,00		6.140.553,62
				Total da Conta:	3.128,40	0,00		
				Sub-Total:	3.128,40	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	03/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			55.097,77	0,00		6.195.651,39
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	55.097,77	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	03/11/2022	Honorários Advocaticios			175,75	0,00		6.195.827,14
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
				Total da Conta:	175,75	0,00		
				Sub-Total:	55.273,52	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	03/11/2022	Caixa Econômica Federal			35.000,00	0,00		6.230.827,14
		Transferência para o Banco Bradesco						
				Total da Conta:	35.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	03/11/2022	Sama - Tesouraria			1.017,43	0,00		6.231.844,57
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	03/11/2022	Sama - Tesouraria			1.971,94	0,00		6.233.816,51
		Credito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00005	03/11/2022	Sama - Tesouraria			314,78	0,00		6.234.131,29
		Credito ref. recebimento de Divida Ativa.						
				Total da Conta:	3.304,15	0,00		
					43.496,72	0,00		6.277.628,01
				Total da Conta:	43.496,72	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 03/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 81.800,87	Retiradas 0,00	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	03/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00229/2022	91	2022/100001	0,00	35.420,47	6.242.207,54
Banco do Brasil S/A							
00002	03/11/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP 00015/2022	233	2019/0000003	0,00	645,33	6.241.562,21
00003	03/11/2022	JAGTEC INFORMATICA EIRELI 00016/2022	233	2020/0000086	0,00	2.732,50	6.238.829,71
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	03/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Solidos			0,00	43.496,72	6.195.332,99
00005	03/11/2022	Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. Banco Bradesco S/A			0,00	35.000,00	6.160.332,99
Sama - Tesouraria							
00002	03/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.017,43	6.159.315,56
00003	03/11/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Caixa Econômica Federal			0,00	314,78	6.159.000,78
00004	03/11/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa Caixa Econômica Federal			0,00	1.971,94	6.157.028,84
Total da Conta:							
					0,00	78.496,72	
Total da Conta:							
					0,00	3.377,83	
					0,00	38.798,30	
Total da Conta:							
					0,00	140.202,79	
Total Geral:							
					0,00	3.304,15	
					0,00	81.800,87	
					0,00	120.599,17	