



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 202


Data de Movimento

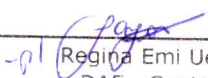
25/10/2022

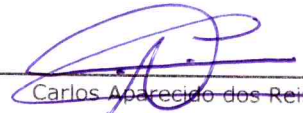
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.157.483,44		
Receita Orçamentária	5.101,79	Despesa Orçam. e Restos	-8.099,85
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	782.371,60	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-266.777,11
Transferências	0,00		
Depósitos	266.777,11	Saldo Atual	6.936.856,98
Soma:	7.211.733,94	Soma:	7.211.733,94

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Numero Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.568.517,90	217.029,61	0,00	3.785.547,51	3600104035872 - 1
Total	3.568.517,90	217.029,61	0,00	3.785.547,51	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	5.547,90	5.547,90	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.547,90	5.547,90	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	5.653,40	0,00	0,00	5.653,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	27.037,69	722.084,17	217.029,61	532.092,25	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	23.676,89	44.199,60	0,00	67.876,49	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.029.060,82	65.389,22	52.299,45	2.042.150,59	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	311.295,41	0,00	0,00	311.295,41	25386 - 3
Total	2.396.724,21	831.672,99	269.329,06	2.959.068,14	
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:	6.157.483,44	1.054.250,50	274.876,96	6.936.856,98	


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 25/10/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	25/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			4.461,61	0,00	6.161.945,05	
00002	25/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			464,22	0,00	6.162.409,27	
00003	25/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			100,89	0,00	6.162.510,16	
00004	25/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			75,07	0,00	6.162.585,23	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00004	25/10/2022	Acerto de reembolso de convênio médio						
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A			591,66	0,00	6.163.176,89	
00005	25/10/2022	Recebimento de repasses da Prefeitura						
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			500.000,00	0,00	6.663.176,89	
00006	25/10/2022	Recebimento de repasses da Prefeitura						
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			217.029,61	0,00	6.880.206,50	
Caixa Econômica Federal								
00003	25/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo						
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			64.304,22	0,00	6.944.510,72	
Sama - Tesouraria								
00001	25/10/2022	Honorários Advocatícios						
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA			407,19	0,00	6.944.917,91	
00002	25/10/2022	Honorários Advocatícios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA			38,92	0,00	6.944.956,83	
DEPOSITOS								
Banco do Brasil - Depre 36								
00002	25/10/2022	Banco do Brasil S/A						
		Transferência para o Banco do Brasil - Depre.						
					446,11	0,00	7.161.986,44	
Banco do Brasil S/A								
00005	25/10/2022	Sama - Tesouraria						
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			4.462,90	0,00	7.166.449,34	
Total da Conta:					4.462,90	0,00	0,00	0,00
Total da Conta:					5.101,79	0,00	6.157.483,44	6.157.483,44
Sub-Total:					5.101,79	0,00		
Total da Conta:					717.621,27	0,00		
Sub-Total:					64.304,22	0,00		
Total da Conta:					64.304,22	0,00		
Sub-Total:					782.371,60	0,00		
Total da Conta:					217.029,61	0,00		
Sub-Total:					217.029,61	0,00		
Total da Conta:					4.462,90	0,00		
Sub-Total:					4.462,90	0,00		
Total da Conta:					4.462,90	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 25/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00003	25/10/2022	Sama - Tesouraria			464,22	0,00	7.166.913,56
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	25/10/2022	Sama - Tesouraria			620,78	0,00	7.167.534,34
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	25/10/2022	Caixa Econômica Federal			1.085,00	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			44.199,60	0,00	7.211.733,94
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	25/10/2022	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP	227	2022/100006	44.199,60	0,00	
		00002/2022			266.777,11	0,00	
RETIRADAS							
Banco do Brasil S/A							
00005	25/10/2022	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	8.099,85	
		Transferência para o Banco do Brasil - Depre.			0,00	8.099,85	
Caixa Econômica Federal							
00001	25/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	217.029,61	6.986.604,48
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			0,00	217.029,61	
Sama - Tesouraria							
00002	25/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	44.199,60	6.942.404,88
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	464,22	6.941.940,66
00003	25/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	620,78	6.941.319,88
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	4.462,90	6.936.856,98
00004	25/10/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	5.547,90	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	266.777,11	
Total da Conta:					1.054.250,50	274.876,96	