



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Data de Movimento

23/11/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	7.066.212,74		
Receita Orçamentária	2.441,55	Despesa Orçam. e Restos	-2.935,01
Estorno de Receita	0,00	Disp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	70.770,25	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-47.161,55
Transferências	0,00		
Depósitos	47.161,55	Saldo Atual	7.136.489,53
Soma:	7.186.586,09	Soma:	7.186.586,09

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.801.045,22	0,00	0,00	3.801.045,22	3600104035872 - 0
<b>Total</b>	<b>3.801.045,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.045,22</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.515,57	2.515,57	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,57</b>	<b>2.515,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	679,17	0,00	0,00	679,17	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	561.575,35	0,00	2.935,01	558.640,34	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Residuos Sólidos	205.003,58	0,00	44.645,98	160.357,60	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.155.930,58	117.857,78	0,00	2.273.788,36	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	149.737,51	0,00	0,00	149.737,51	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.072.926,19</b>	<b>117.857,78</b>	<b>47.580,99</b>	<b>3.143.202,98</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
9999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSITORIO</b>					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
<b>Total</b>	<b>192.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,33</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>7.066.212,74</b>	<b>120.373,35</b>	<b>50.096,56</b>	<b>7.136.489,53</b>	

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 23/11/2022**



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	23/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			740,31	0,00		7.066.953,05
00002	23/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.693,76	0,00		7.068.646,81
00003	23/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			7,14	0,00		7.068.653,95
00004	23/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			0,34	0,00		7.068.654,29
<b>Total da Conta:</b>					<b>2.441,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sub-Total:</b>					<b>2.441,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00003	23/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			70.696,23	0,00		7.139.350,52
<b>Total da Conta:</b>					<b>70.696,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	23/11/2022	Honorários Advocaticios			22,61	0,00		7.139.373,13
00002	23/11/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			51,41	0,00		7.139.424,54
<b>Total da Conta:</b>					<b>74,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sub-Total:</b>					<b>70.770,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	23/11/2022	Sama - Tesouraria			821,81	0,00		7.140.246,35
					Crédito ref. recebimento de Divida Ativa			
00002	23/11/2022	Sama - Tesouraria			1.693,76	0,00		7.141.940,11
					Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			
00003	23/11/2022	Cef - Coleta Residuos Solidos			44.645,98	0,00		7.186.586,09
					Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			
<b>Total da Conta:</b>					<b>47.161,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sub-Total:</b>					<b>47.161,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00001	23/11/2022	JUIZO DA EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE MAUA/SP	248	2014/100117	0,00	1.316,63		7.185.269,46
					00240/2022			
00002	23/11/2022	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MAUA	248	2021/100024	0,00	1.618,38		7.183.651,08
					00239/2022			



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 23/11/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00003	23/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.935,01	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			0,00	2.935,01	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	23/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	821,81	7.138.183,29
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	1.693,76	
00002	23/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.693,76	7.136.489,53
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.515,57	
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,57</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.161,55</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>120.373,35</b>	<b>50.096,56</b>	