



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 220

Data de Movimento

22/11/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	7.019.833,30		
Receita Orçamentária	1.616,89	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	44.762,55	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-74.298,40
Transferências	0,00		
Depósitos	74.298,40	Saldo Atual	7.066.212,74
Soma:	7.140.511,14	Soma:	7.140.511,14

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	1.733,46	1.733,46	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,46</b>	<b>1.733,46</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	0,00	561.575,35	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	132.438,64	72.564,94	0,00	205.003,58	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.182.116,08	46.379,44	72.564,94	2.155.930,58	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	149.737,51	0,00	0,00	149.737,51	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.026.546,75</b>	<b>118.944,38</b>	<b>72.564,94</b>	<b>3.072.926,19</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>7.019.833,30</b>	<b>120.677,84</b>	<b>74.298,40</b>	<b>7.066.212,74</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 22/11/2022**



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	22/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			11,29	0,00	7.019.833,30	7.019.844,59
00002	22/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			398,08	0,00	7.020.242,67	7.020.242,67
00003	22/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			32,80	0,00	7.020.275,47	7.020.275,47
00004	22/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.174,72	0,00	7.021.450,19	7.021.450,19
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.616,89</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>1.616,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00003	22/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			44.645,98	0,00	7.066.096,17	7.066.096,17
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			<b>44.645,98</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	22/11/2022	Honorários Advocatícios			11,69	0,00	7.066.107,86	7.066.107,86
00002	22/11/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			104,88	0,00	7.066.212,74	7.066.212,74
		Honorários Advocatícios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>116,57</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>44.762,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	22/11/2022	Sama - Tesouraria			1.335,38	0,00	7.067.548,12	7.067.548,12
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	22/11/2022	Sama - Tesouraria			398,08	0,00	7.067.946,20	7.067.946,20
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.733,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00003	22/11/2022	Caixa Econômica Federal			72.564,94	0,00	7.140.511,14	7.140.511,14
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>72.564,94</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>74.298,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>RETIRADAS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00003	22/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	72.564,94	7.067.946,20	7.067.946,20
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>72.564,94</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>72.564,94</b>		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 22/11/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	22/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.335,38	7.066.610,82
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00002	22/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	398,08	7.066.212,74
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.733,46</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>74.298,40</b>	
		<b>Total Geral:</b>			<b>120.677,84</b>	<b>74.298,40</b>	