



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 224


Data de Movimento


28/11/2022


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	7.268.874,16		
Receita Orçamentária	1.069,45	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.217,67	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-132.453,28
Transferências	0,00		
Depósitos	132.453,28	Saldo Atual	7.301.161,28
Soma:	7.433.614,56	Soma:	7.433.614,56

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.801.045,22	0,00	0,00	3.801.045,22	3600104035872 - 0
Total	3.801.045,22	0,00	0,00	3.801.045,22	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.074,79	1.074,79	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.074,79	1.074,79	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	679,17	0,00	0,00	679,17	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	549.040,89	0,00	0,00	549.040,89	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	327.402,33	131.378,49	0,00	458.780,82	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.248.727,71	32.287,12	131.378,49	2.149.636,34	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	149.737,51	0,00	0,00	149.737,51	25386 - 3
Total	3.275.587,61	163.665,61	131.378,49	3.307.874,73	
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:	7.268.874,16	164.740,40	132.453,28	7.301.161,28	


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 28/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	28/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			147,94	0,00		7.269.022,10
00002	28/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			919,49	0,00		7.269.941,59
00003	28/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			2,02	0,00		7.269.943,61
		Total da Conta:			1.069,45	0,00		
		Sub-Total:			1.069,45	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	28/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			31.212,33	0,00		7.301.155,94
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			31.212,33	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	28/11/2022	Honorários Advocaticios			5,34	0,00		7.301.161,28
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			5,34	0,00		
		Sub-Total:			31.217,67	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00003	28/11/2022	Sama - Tesouraria			919,49	0,00		7.302.080,77
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
00004	28/11/2022	Sama - Tesouraria			155,30	0,00		7.302.236,07
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
		Total da Conta:			1.074,79	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	28/11/2022	Caixa Econômica Federal			42.086,53	0,00		7.344.322,60
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
00002	28/11/2022	Caixa Econômica Federal			89.291,96	0,00		7.433.614,56
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			131.378,49	0,00		
		Sub-Total:			132.453,28	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00001	28/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	42.086,53		7.391.528,03
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
00002	28/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	89.291,96		7.302.236,07
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 28/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria				Total da Conta:	0,00	131.378,49	
00003	28/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	919,49	7.301.316,58
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	28/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	155,30	7.301.161,28
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	1.074,79	
				Sub-Total:	0,00	132.453,28	
				Total Geral:	164.740,40	132.453,28	