



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 240

Data de Movimento

21/12/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	9.058.508,65		
Receita Orçamentária	2.348,59	Despesa Orçam. e Restos	-5.940.007,36
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-8.078,77
Receita Extra-Orçamentária	68.427,30	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-2.372,59
Transferências	0,00		
Depósitos	2.372,59	Saldo Atual	3.181.198,41
Soma:	9.131.657,13	Soma:	9.131.657,13

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	6.410.762,65	0,00	5.930.254,42	480.508,23	3600104035872 - C
Total	6.410.762,65	0,00	5.930.254,42	480.508,23	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.372,59	2.372,59	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.372,59	2.372,59	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.055,01	0,00	0,00	1.055,01	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	125.372,46	0,00	5.351,90	120.020,56	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	225.864,63	0,00	0,00	225.864,63	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.080.149,76	70.775,89	2.726,87	2.148.198,78	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	23.062,81	0,00	9.752,94	13.309,87	25386 - 3
Total	2.455.504,67	70.775,89	17.831,71	2.508.448,85	
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:	9.058.508,65	73.148,48	5.950.458,72	3.181.198,41	

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 21/12/2022

Saldo Anterior: 9.058.508,65

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA							
Sama - Tesouraria							
00001	21/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.199,98	0,00	9.059.708,63
00002	21/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			977,51	0,00	9.060.686,14
00003	21/12/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			2,80	0,00	9.060.688,94
00004	21/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			168,30	0,00	9.060.857,24
		Total da Conta:			2.348,59	0,00	
		Sub-Total:			2.348,59	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00002	21/12/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			68.403,30	0,00	9.129.260,54
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ			68.403,30	0,00	
Sama - Tesouraria							
00001	21/12/2022	Honorários Advocaticios			24,00	0,00	9.129.284,54
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			24,00	0,00	
		Total da Conta:			68.427,30	0,00	
		Sub-Total:			68.427,30	0,00	
DEPOSITOS							
Caixa Econômica Federal							
00001	21/12/2022	Sama - Tesouraria			1.395,08	0,00	9.130.679,62
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			1.395,08	0,00	
00002	21/12/2022	Sama - Tesouraria			977,51	0,00	9.131.657,13
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			977,51	0,00	
		Total da Conta:			2.372,59	0,00	
		Sub-Total:			2.372,59	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00015	21/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	108	2022/100001	0,00	9.752,94	9.121.904,19
		00286/2022			0,00	9.752,94	
Banco do Brasil - Depre 36							
00001	21/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110	2011/100058	0,00	34.719,77	9.087.184,42
		00213/2022			0,00	34.719,77	
00002	21/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110	2011/100058	0,00	18.354,90	9.068.829,52
		00289/2022			0,00	18.354,90	
00003	21/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110	2011/100058	0,00	62.422,46	9.006.407,06

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 21/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	21/12/2022	00212/2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110	2011/100058	0,00	19.392,27	8.987.014,79
00005	21/12/2022	00289/2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110	2011/100058	0,00	1.735.524,76	7.251.490,03
00006	21/12/2022	00213/2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110	2011/100058	0,00	213.361,19	7.038.128,84
00007	21/12/2022	00212/2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110	2011/100058	0,00	278.762,30	6.759.366,54
00008	21/12/2022	00289/2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110	2011/100058	0,00	224.920,11	6.534.446,43
00009	21/12/2022	00289/2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110	2011/100058	0,00	162.886,56	6.371.559,87
00010	21/12/2022	00213/2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110	2011/100058	0,00	223.009,15	6.148.550,72
00011	21/12/2022	00287/2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110	2011/100058	0,00	371.216,35	5.777.334,37
00012	21/12/2022	00212/2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110	2011/100058	0,00	90.788,07	5.686.546,30
00013	21/12/2022	00288/2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110	2011/100058	0,00	106.410,75	5.580.135,55
00014	21/12/2022	00288/2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	109	2011/100058	0,00	428.109,29	5.152.026,26
00016	21/12/2022	00287/2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	109	2011/100058	0,00	1.960.376,49	3.191.649,77
				Total da Conta:	0,00	5.930.254,42	
				Sub-Total:	0,00	5.940.007,36	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Banco do Brasil S/A							
00002	21/12/2022	BANCO DO BRASIL/A	107		0,00	2.908,54	3.188.741,23
00003	21/12/2022	BANCO DO BRASIL/A	107		0,00	2.443,36	3.186.297,87
				Total da Conta:	0,00	5.351,90	
Caixa Econômica Federal							
00001	21/12/2022	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	271		0,00	2.726,87	3.183.571,00
				Total da Conta:	0,00	2.726,87	
				Sub-Total:	0,00	8.078,77	

RETIRADAS



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 21/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00001	21/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.395,08	3.182.175,92
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	21/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	977,51	3.181.198,41
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	2.372,59	
		Sub-Total:			0,00	2.372,59	
		Total Geral:			73.148,48	5.950.458,72	