



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 223

Data de Movimento

25/11/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	7.233.975,72		
Receita Orçamentária	1.279,98	Despesa Orçam. e Restos	-8.542,05
Estorno de Receita	0,00	Disp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	42.160,51	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-168.398,69
Transferências	0,00		
Depósitos	168.398,69	Saldo Atual	7.268.874,16
Soma:	7.445.814,90	Soma:	7.445.814,90

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	1.353,96	1.353,96	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.353,96	1.353,96	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	679,17	0,00	0,00	679,17	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	557.253,31	329,63	8.542,05	549.040,89	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	160.357,60	167.044,73	0,00	327.402,33	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.372.661,58	43.110,86	167.044,73	2.248.727,71	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	149.737,51	0,00	0,00	149.737,51	25386 - 3
Total	3.240.689,17	210.485,22	175.586,78	3.275.587,61	
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:	7.233.975,72	211.839,18	176.940,74	7.268.874,16	

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 25/11/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	25/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			740,01	0,00	7.233.975,72	7.234.715,73
00002	25/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			523,29	0,00		7.235.239,02
00003	25/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			16,68	0,00		7.235.255,70
		Total da Conta:			1.279,98	0,00		
		Sub-Total:			1.279,98	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	25/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			42.086,53	0,00		7.277.342,23
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			42.086,53	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	25/11/2022	Honorários Advocaticios			44,15	0,00		7.277.386,38
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00002	25/11/2022	Honorários Advocaticios			29,83	0,00		7.277.416,21
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			73,98	0,00		
		Sub-Total:			42.160,51	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00005	25/11/2022	Sama - Tesouraria			329,63	0,00		7.277.745,84
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			329,63	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	25/11/2022	Sama - Tesouraria			523,29	0,00		7.278.269,13
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	25/11/2022	Sama - Tesouraria			501,04	0,00		7.278.770,17
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			1.024,33	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	25/11/2022	Caixa Econômica Federal			96.348,50	0,00		7.375.118,67
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
00002	25/11/2022	Caixa Econômica Federal			70.696,23	0,00		7.445.814,90
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			167.044,73	0,00		
		Sub-Total:			168.398,69	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 25/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco do Brasil S/A							
00001	25/11/2022	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP 00002/2022	249	2022/100006	0,00	8.542,05	7.437.272,85
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	25/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	96.348,50	7.340.924,35
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
00002	25/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	70.696,23	7.270.228,12
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
Sama - Tesouraria							
00003	25/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	523,29	7.269.704,83
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental							
00004	25/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	501,04	7.269.203,79
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.							
00005	25/11/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	329,63	7.268.874,16
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.							
Total da Conta:					0,00	1.353,96	
Sub-Total:					0,00	168.398,69	
Total Geral:					211.839,18	176.940,74	