



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 230

Data de Movimento

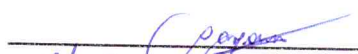
06/12/2022


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.686.824,32		
Receita Orçamentária	1.573,74	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	-523,86	Desp. Extra-Orçamentária	-2.983,17
Receita Extra-Orçamentária	67.450,24	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-79.866,63
Transferências	0,00		
Depósitos	79.866,63	Saldo Atual	6.752.341,27
Soma:	6.835.191,07	Soma:	6.835.191,07

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.803.327,93	0,00	0,00	3.803.327,93	3600104035872 - 0
Total	3.803.327,93	0,00	0,00	3.803.327,93	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.654,88	1.654,88	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.654,88	1.654,88	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	904,32	0,00	0,00	904,32	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	176.195,38	73,26	0,00	176.268,64	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	195.376,39	78.211,75	0,00	273.588,14	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.196.273,50	68.950,72	81.718,78	2.183.505,44	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	122.505,47	0,00	0,00	122.505,47	25386 - 3
Total	2.691.255,06	147.235,73	81.718,78	2.756.772,01	
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:	6.686.824,32	148.890,61	83.373,66	6.752.341,27	


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 06/12/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	06/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			614,59	0,00	6.686.824,32	6.687.438,91
00002	06/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1,47	0,00		6.687.440,38
00003	06/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			822,11	0,00		6.688.262,49
00004	06/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			53,71	0,00		6.688.316,20
00005	06/12/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			8,60	0,00		6.688.324,80
00006	06/12/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			73,26	0,00		6.688.398,06
Total da Conta:					1.573,74	0,00		
Sub-Total:					1.573,74	0,00		
ESTORNO DE RECEITA								
Caixa Econômica Federal								
00001	06/12/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			0,00	523,86		6.687.874,20
Total da Conta:					0,00	523,86		
Sub-Total:					0,00	523,86		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00008	06/12/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo						
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			67.369,10	0,00		6.755.243,30
Total da Conta:					67.369,10	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	06/12/2022	Honorários Advocatícios						
00002	06/12/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			38,47	0,00		6.755.281,77
00003	06/12/2022	Honorários Advocatícios						
00004	06/12/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			7,12	0,00		6.755.288,89
00005	06/12/2022	Honorários Advocatícios						
00006	06/12/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			7,11	0,00		6.755.296,00
00007	06/12/2022	Honorários Advocatícios						
00008	06/12/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			7,11	0,00		6.755.303,11
00009	06/12/2022	Honorários Advocatícios						
00010	06/12/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			7,11	0,00		6.755.310,22
00011	06/12/2022	Honorários Advocatícios						
00012	06/12/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			7,11	0,00		6.755.317,33
00013	06/12/2022	Honorários Advocatícios						
00014	06/12/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			7,11	0,00		6.755.324,44

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 06/12/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DEPOSITOS							
Banco do Brasil S/A							
00004	06/12/2022	Sama - Tesouraria			81,14	0,00	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			67.450,24	0,00	
		Total da Conta:			73,26	0,00	6.755.397,70
Caixa Econômica Federal							
00002	06/12/2022	Sama - Tesouraria			73,26	0,00	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			967,03	0,00	6.756.364,73
00003	06/12/2022	Sama - Tesouraria			614,59	0,00	6.756.979,32
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.581,62	0,00	
		Total da Conta:			78.211,75	0,00	6.835.191,07
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	06/12/2022	Caixa Econômica Federal			78.211,75	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			79.866,63	0,00	
		Total da Conta:			78.211,75	0,00	6.834.689,94
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	501,13	6.834.689,94
00002	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	115,62	6.834.574,32
00003	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	5,34	6.834.568,98
00004	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	73,98	6.834.495,00
00005	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	197,06	6.834.297,94
00006	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	116,57	6.834.181,37
00007	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	74,02	6.834.107,35
00008	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	113,16	6.833.994,19
00009	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	90,61	6.833.903,58
00010	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	315,26	6.833.588,32
00011	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	173,23	6.833.415,09
00012	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	96,91	6.833.318,18
00013	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	157,18	6.833.161,00
00014	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	162,22	6.832.998,78
00015	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	136,23	6.832.862,55
00016	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	87,90	6.832.774,65
00017	06/12/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	258		0,00	47,26	6.832.727,39

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 06/12/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00018	06/12/2022	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	258		0,00	175,75	6.832.551,64
00019	06/12/2022	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	258		0,00	266,05	6.832.285,59
00020	06/12/2022	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	258		0,00	77,69	6.832.207,90
		Total da Conta:			0,00	2.983,17	
		Sub-Total:			0,00	2.983,17	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	06/12/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	78.211,75	6.753.996,15
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			0,00	78.211,75	
Sama - Tesouraria							
00002	06/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	614,59	6.753.381,56
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	06/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	967,03	6.752.414,53
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00004	06/12/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	73,26	6.752.341,27
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	1.654,88	
		Sub-Total:			0,00	79.866,63	
		Total Geral:			148.890,61	83.373,66	