



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 225

Data de Movimento

29/11/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	7.301.161,28		
Receita Orçamentária	1.636,54	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.887,53	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	45,00	Retiradas	-32.964,49
Transferências	0,00		
Depósitos	32.964,49	Saldo Atual	7.334.730,35
Soma:	7.367.694,84	Soma:	7.367.694,84

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	1.752,16	1.752,16	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.752,16	1.752,16	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	679,17	97,48	0,00	776,65	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	549.040,89	233,63	0,00	549.274,52	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	458.780,82	31.212,33	0,00	489.993,15	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.149.636,34	33.192,96	31.212,33	2.151.616,97	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	149.737,51	45,00	0,00	149.782,51	25386 - 3
Total	3.307.874,73	64.781,40	31.212,33	3.341.443,80	
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:	7.301.161,28	66.533,56	32.964,49	7.334.730,35	

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 29/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								7.301.161,28
Sama - Tesouraria								
00001	29/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.161,74	0,00		7.302.323,02
00002	29/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			396,67	0,00		7.302.719,69
00003	29/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			73,34	0,00		7.302.793,03
00004	29/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			4,79	0,00		7.302.797,82
		Total da Conta:			1.636,54	0,00		
		Sub-Total:			1.636,54	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	29/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			31.771,91	0,00		7.334.569,73
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			31.771,91	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	29/11/2022	Honorários Advocatícios			18,01	0,00		7.334.587,74
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00003	29/11/2022	Honorários Advocatícios			89,28	0,00		7.334.677,02
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00004	29/11/2022	Honorários Advocatícios			8,33	0,00		7.334.685,35
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			115,62	0,00		
		Sub-Total:			31.887,53	0,00		
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO								
Banco Bradesco S/A								
00001	29/11/2022	ANA LÚCIA DO ESPIRITO SANTO		2022/100008	45,00	0,00		7.334.730,35
		Total da Conta:			45,00	0,00		
		Sub-Total:			45,00	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	29/11/2022	Sama - Tesouraria			233,63	0,00		7.334.963,98
		Credito ref. recebimento de Divida Ativa						
		Total da Conta:			233,63	0,00		
Banco Santander S/A								
00005	29/11/2022	Sama - Tesouraria			97,48	0,00		7.335.061,46
		Credito ref. recebimento de Divida Ativa						
		Total da Conta:			97,48	0,00		

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 29/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	29/11/2022	Sama - Tesouraria			1.024,38	0,00	7.336.085,84
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00003	29/11/2022	Sama - Tesouraria			396,67	0,00	7.336.482,51
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	29/11/2022	Caixa Econômica Federal			31.212,33	0,00	7.367.694,84
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	29/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	31.212,33	7.336.482,51
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00002	29/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	396,67	7.336.085,84
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	29/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.024,38	7.335.061,46
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	29/11/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	233,63	7.334.827,83
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	29/11/2022	Banco Santander S/A			0,00	97,48	7.334.730,35
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
Total da Conta:					0,00	1.752,16	
Sub-Total:					0,00	32.964,49	
Total Geral:					66.533,56	32.964,49	