



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Data de Movimento

24/11/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	7.136.489,53		
Receita Orçamentária	2.546,13	Despesa Orçam. e Restos	-1.605,50
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	96.545,56	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-2.743,19
Transferências	0,00		
Depósitos	2.743,19	Saldo Atual	7.233.975,72
Soma:	7.238.324,41	Soma:	7.238.324,41

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.801.045,22	0,00	0,00	3.801.045,22	3600104035872 - 1
<b>Total</b>	<b>3.801.045,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.045,22</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.743,19	2.743,19	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,19</b>	<b>2.743,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	679,17	0,00	0,00	679,17	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	558.640,34	218,47	1.605,50	557.253,31	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	160.357,60	0,00	0,00	160.357,60	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.273.788,36	98.873,22	0,00	2.372.661,58	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	149.737,51	0,00	0,00	149.737,51	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.143.202,98</b>	<b>99.091,69</b>	<b>1.605,50</b>	<b>3.240.689,17</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
9999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSITORIO</b>					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
<b>Total</b>	<b>192.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,33</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>7.136.489,53</b>	<b>101.834,88</b>	<b>4.348,69</b>	<b>7.233.975,72</b>	

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 24/11/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	24/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.659,85	0,00	7.136.489,53	7.138.149,38
00002	24/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			843,70	0,00		7.138.993,08
00003	24/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			36,42	0,00		7.139.029,50
00004	24/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			6,16	0,00		7.139.035,66
		<b>Total da Conta:</b>			<b>2.546,13</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>2.546,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00003	24/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			96.348,50	0,00		7.235.384,16
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>96.348,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	24/11/2022	Honorários Advocatícios			178,12	0,00		7.235.562,28
00002	24/11/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			18,94	0,00		7.235.581,22
		Honorários Advocatícios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>197,06</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>96.545,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00001	24/11/2022	Sama - Tesouraria			218,47	0,00		7.235.799,69
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>218,47</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	24/11/2022	Sama - Tesouraria			1.681,02	0,00		7.237.480,71
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00003	24/11/2022	Sama - Tesouraria			843,70	0,00		7.238.324,41
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>2.524,72</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>2.743,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00001	24/11/2022	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MAUA	250	2022/100034	0,00	1.605,50		7.236.718,91
		00241/2022						



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 24/11/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	24/11/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	1.605,50	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	1.605,50	
00002	24/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	843,70	7.235.656,74
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	1.681,02	7.233.975,72
00003	24/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.743,19	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	2.743,19	
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.743,19</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.743,19</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>101.834,88</b>	<b>4.348,69</b>	