



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 217

Data de Movimento

17/11/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.938.463,99		
Receita Orçamentária	3.574,87	Despesa Orçam. e Restos	-105.880,00
Estorno de Receita	-121,70	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	84.565,34	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-79.598,06
Transferências	0,00		
Depósitos	79.598,06	Saldo Atual	6.920.602,50
Soma:	7.106.080,56	Soma:	7.106.080,56

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.584.015,61	0,00	0,00	3.584.015,61	3600104035872 - 0
Total	3.584.015,61	0,00	0,00	3.584.015,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.890,13	3.890,13	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.890,13	3.890,13	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	679,17	0,00	0,00	679,17	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	195.342,11	0,00	105.880,00	89.462,11	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	376.756,87	75.707,93	0,00	452.464,80	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.410.279,62	88.140,21	75.829,63	2.422.590,20	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	179.149,28	0,00	0,00	179.149,28	25386 - 3
Total	3.162.207,05	163.848,14	181.709,63	3.144.345,56	
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:	6.938.463,99	167.738,27	185.599,76	6.920.602,50	

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 17/11/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	17/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			3.000,96	0,00		6.941.464,95
00002	17/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			542,55	0,00		6.942.007,50
00003	17/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			17,20	0,00		6.942.024,70
00004	17/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			14,16	0,00		6.942.038,86
		Total da Conta:			3.574,87	0,00		
		Sub-Total:			3.574,87	0,00		
ESTORNO DE RECEITA								
Caixa Econômica Federal								
00001	17/11/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			0,00	121,70		6.941.917,16
		Total da Conta:			0,00	121,70		
		Sub-Total:			0,00	121,70		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	17/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			84.250,08	0,00		7.026.167,24
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			84.250,08	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	17/11/2022	Honorários Advocatícios			27,97	0,00		7.026.195,21
00002	17/11/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			287,29	0,00		7.026.482,50
		Honorários Advocatícios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			315,26	0,00		
		Sub-Total:			84.565,34	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	17/11/2022	Sama - Tesouraria			3.347,58	0,00		7.029.830,08
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	17/11/2022	Sama - Tesouraria			542,55	0,00		7.030.372,63
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			3.890,13	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	17/11/2022	Caixa Econômica Federal			75.707,93	0,00		7.106.080,56
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			75.707,93	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 17/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 79.598,06	Retiradas 0,00	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco do Brasil S/A							
00001	17/11/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 00112/2022	243	2021/000017	0,00	105.880,00	7.000.200,56
				Total da Conta:	0,00	105.880,00	
				Sub-Total:	0,00	105.880,00	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	17/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	75.707,93	6.924.492,63
				Total da Conta:	0,00	75.707,93	
Sama - Tesouraria							
00001	17/11/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	3.347,58	6.921.145,05
00002	17/11/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			0,00	542,55	6.920.602,50
				Total da Conta:	0,00	3.890,13	
				Sub-Total:	0,00	79.598,06	
				Total Geral:	167.738,27	185.599,76	