



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 228

Data de Movimento

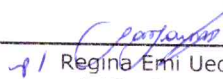
02/12/2022

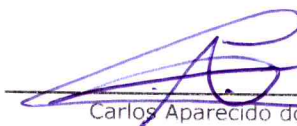
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.525.820,97		
Receita Orçamentária	2.546,79	Despesa Orçam. e Restos	-2.574,41
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	68.498,45	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-2.715,02
Transferências	0,00		
Depósitos	2.715,02	Saldo Atual	6.594.291,80
Soma:	6.599.581,23	Soma:	6.599.581,23

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.803.327,93	0,00	0,00	3.803.327,93	3600104035872 - 0
<b>Total</b>	<b>3.803.327,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803.327,93</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.715,02	2.715,02	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,02</b>	<b>2.715,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	772,65	131,67	0,00	904,32	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	141.893,37	0,00	0,00	141.893,37	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	75.398,84	0,00	0,00	75.398,84	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.189.681,38	70.913,57	2.574,41	2.258.020,54	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	122.505,47	0,00	0,00	122.505,47	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>2.530.251,71</b>	<b>71.045,24</b>	<b>2.574,41</b>	<b>2.598.722,54</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>6.525.820,97</b>	<b>73.760,26</b>	<b>5.289,43</b>	<b>6.594.291,80</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 02/12/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	02/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			804,71	0,00	6.525.820,97	6.526.625,68
00002	02/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			11,63	0,00		6.526.637,31
00003	02/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.698,52	0,00		6.528.335,83
00004	02/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			4,18	0,00		6.528.340,01
00005	02/12/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			27,75	0,00		6.528.367,76
		<b>Total da Conta:</b>			<b>2.546,79</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>2.546,79</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00003	02/12/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			68.330,22	0,00		6.596.697,98
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>68.330,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	02/12/2022	Honorários Advocatícios			11,90	0,00		6.596.709,88
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00002	02/12/2022	Honorários Advocatícios			156,33	0,00		6.596.866,21
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>168,23</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>68.498,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Santander S/A</b>								
00001	02/12/2022	Sama - Tesouraria			131,67	0,00		6.596.997,88
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>131,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	02/12/2022	Sama - Tesouraria			1.778,64	0,00		6.598.776,52
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00003	02/12/2022	Sama - Tesouraria			804,71	0,00		6.599.581,23
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>2.583,35</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>2.715,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	02/12/2022	LOCASWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	255	2022/000016	0,00	701,68		6.598.879,55
		00244/2022						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 02/12/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	02/12/2022	AUTO POSTO ZAIRAO LTDA	255	2022/000015	0,00	1.872,73	6.597.006,82
		00217/2022					
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	02/12/2022	Banco Santander S/A			0,00	131,67	6.596.875,15
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	02/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	804,71	6.596.070,44
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	02/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.778,64	6.594.291,80
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.715,02</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.715,02</b>	
		<b>Total Geral:</b>			<b>73.760,26</b>	<b>5.289,43</b>	