



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 232


Data de Movimento


09/12/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	7.498.039,76		
Receita Orçamentária	3.957,18	Despesa Orçam. e Restos	-3.640,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	236.006,80	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-4.126,70
Transferências	0,00		
Depósitos	4.126,70	Saldo Atual	7.734.363,74
Soma:	7.742.130,44	Soma:	7.742.130,44

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 - C
<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	4.126,70	4.126,70	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,70</b>	<b>4.126,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	904,32	0,00	0,00	904,32	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	176.108,79	0,00	0,00	176.108,79	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	340.957,24	0,00	0,00	340.957,24	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.867.076,41	239.963,98	3.640,00	3.103.400,39	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	117.423,74	0,00	0,00	117.423,74	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.502.470,50</b>	<b>239.963,98</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.738.794,48</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>7.498.039,76</b>	<b>244.090,68</b>	<b>7.766,70</b>	<b>7.734.363,74</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 09/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	09/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.676,38	0,00	7.499.716,14	
00002	09/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.251,90	0,00	7.501.968,04	
00003	09/12/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			26,47	0,00	7.501.994,51	
00004	09/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			2,43	0,00	7.501.996,94	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>3.957,18</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>3.957,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00003	09/12/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			235.837,28	0,00	7.737.834,22	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>235.837,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	09/12/2022	Honorários Advocatícios			64,41	0,00	7.737.898,63	
00002	09/12/2022	224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA			105,11	0,00	7.738.003,74	
		Honorários Advocatícios						
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>169,52</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>236.006,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	09/12/2022	Sama - Tesouraria			1.874,80	0,00	7.739.878,54	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	09/12/2022	Sama - Tesouraria			2.251,90	0,00	7.742.130,44	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>4.126,70</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>4.126,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	09/12/2022	PAES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME	260	2021/000020	0,00	3.640,00	7.738.490,44	
		00114/2022						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>		
<b>RETIRADAS</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	09/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.874,80	7.736.615,64	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 09/12/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	09/12/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Caixa Econômica Federal			0,00	2.251,90	7.734.363,74
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.126,70</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.126,70</b>	
		<b>Total Geral:</b>			<b>244.090,68</b>	<b>7.766,70</b>	