



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 234

Data de Movimento

13/12/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	7.419.474,19		
Receita Orçamentária	1.453,70	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	64.330,65	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-95.755,05
Transferências	0,00		
Depósitos	95.755,05	Saldo Atual	7.485.258,54
Soma:	7.581.013,59	Soma:	7.581.013,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.803.327,93	0,00	0,00	3.803.327,93	3600104035872 - C
Total	3.803.327,93	0,00	0,00	3.803.327,93	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.538,76	1.538,76	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.538,76	1.538,76	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	904,32	0,00	0,00	904,32	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	58.114,97	0,00	0,00	58.114,97	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Residuos Sólidos	262.821,98	94.216,29	0,00	357.038,27	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.434.639,92	65.784,35	94.216,29	2.406.207,98	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	667.423,74	0,00	0,00	667.423,74	25386 - 3
Total	3.423.904,93	160.000,64	94.216,29	3.489.689,28	
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:	7.419.474,19	161.539,40	95.755,05	7.485.258,54	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emil 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 13/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	13/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			857,80	0,00	7.420.331,99	
00002	13/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			590,88	0,00	7.420.922,87	
00003	13/12/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			5,02	0,00	7.420.927,89	
		Total da Conta:			1.453,70	0,00		
		Sub-Total:			1.453,70	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	13/12/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			64.245,59	0,00	7.485.173,48	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ			64.245,59	0,00		
		Total da Conta:						
		Sub-Total:						
Sama - Tesouraria								
00001	13/12/2022	Honorários Advocatícios			85,06	0,00	7.485.258,54	
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA			85,06	0,00		
		Total da Conta:			85,06	0,00		
		Sub-Total:			85,06	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	13/12/2022	Sama - Tesouraria			947,88	0,00	7.486.206,42	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	13/12/2022	Sama - Tesouraria			590,88	0,00	7.486.797,30	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.538,76	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	13/12/2022	Caixa Econômica Federal			94.216,29	0,00	7.581.013,59	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			94.216,29	0,00		
		Sub-Total:			95.755,05	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	13/12/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	94.216,29	7.486.797,30	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			0,00	94.216,29		
Sama - Tesouraria								
00001	13/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	947,88	7.485.849,42	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 13/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	13/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	590,88	7.485.258,54
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
					0,00	1.538,76	
					0,00	95.755,05	
					161.539,40	95.755,05	
				Total da Conta:			
				Sub-Total:			
				Total Geral:			