



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 237


Data de Movimento


16/12/2022


Grupo: <Todos>

|                               |              |                          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                | 7.512.285,52 |                          |              |
| Receita Orçamentária          | 1.996,75     | Despesa Orçam. e Restos  | 0,00         |
| Estorno de Receita            | 0,00         | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00         |
| Receita Extra-Orçamentária    | 73.171,01    | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00         | Transferências           | 0,00         |
| Devolução no Exercício        | 0,00         | Retiradas                | -127.779,65  |
| Transferências                | 0,00         | Saldo Atual              | 7.587.453,28 |
| Depósitos                     | 127.779,65   |                          |              |
| Soma:                         | 7.715.232,93 | Soma:                    | 7.715.232,93 |

| Bancos                               | SaldoAnterior       | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual          | Número Conta      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                     |                     |                   |                   |                     |                   |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36    | 4.020.357,54        | 0,00              | 0,00              | 4.020.357,54        | 3600104035872 - C |
| <b>Total</b>                         | <b>4.020.357,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.020.357,54</b> |                   |
| <b>CAIXA</b>                         |                     |                   |                   |                     |                   |
| 0011 - Sama - Tesouraria             | 0,00                | 2.033,74          | 2.033,74          | 0,00                | 998 - 0           |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>2.033,74</b>   | <b>2.033,74</b>   | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>MOVIMENTO</b>                     |                     |                   |                   |                     |                   |
| 2102 - Banco Santander S/A           | 1.055,01            | 0,00              | 0,00              | 1.055,01            | 45000140 - 3      |
| 2114 - Banco do Brasil S/A           | 551.299,97          | 264,49            | 0,00              | 551.564,46          | 130032 - 6        |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 26.984,70           | 125.745,91        | 0,00              | 152.730,61          | 060000015 - 1     |
| 2118 - Caixa Econômica Federal       | 2.316.181,91        | 74.903,27         | 125.745,91        | 2.265.339,27        | 006.00000003 - 8  |
| 2120 - Banco Bradesco S/A            | 404.165,06          | 0,00              | 0,00              | 404.165,06          | 25386 - 3         |
| <b>Total</b>                         | <b>3.299.686,65</b> | <b>200.913,67</b> | <b>125.745,91</b> | <b>3.374.854,41</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>7.512.285,52</b> | <b>202.947,41</b> | <b>127.779,65</b> | <b>7.587.453,28</b> |                   |

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

  
Regina Emi Ueda Felipe  
DAF - Contabilidade

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro

| Lcto.                                | Data       | Descrição   | Cheque | Processo | Depósitos         | Retiradas   | Saldo Anterior: | Saldo Atual |
|--------------------------------------|------------|---|--------|----------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>          |            |   |        |          |                   |             |                 |             |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |   |        |          |                   |             |                 |             |
| 00001                                | 16/12/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa                         |        |          | 369,80            | 0,00        | 7.512.655,32    |             |
| 00002                                | 16/12/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                            |        |          | 1.575,96          | 0,00        | 7.514.231,28    |             |
| 00003                                | 16/12/2022 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal |        |          | 29,19             | 0,00        | 7.514.260,47    |             |
| 00004                                | 16/12/2022 | Outros Serviços- Principal SAMA   |        |          | 21,80             | 0,00        | 7.514.282,27    |             |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>  |        |          | <b>1.996,75</b>   | <b>0,00</b> |                 |             |
|                                      |            | <b>Sub-Total:</b>   |        |          | <b>1.996,75</b>   | <b>0,00</b> |                 |             |
| <b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>    |            |   |        |          |                   |             |                 |             |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |   |        |          |                   |             |                 |             |
| 00003                                | 16/12/2022 | TCRDRS - Taxa de Lixo   |        |          | 73.134,02         | 0,00        | 7.587.416,29    |             |
|                                      |            | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA  |        |          |                   |             |                 |             |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>  |        |          | <b>73.134,02</b>  | <b>0,00</b> |                 |             |
| <b>Sama - Tesouraria</b>             |            |   |        |          |                   |             |                 |             |
| 00001                                | 16/12/2022 | Honorários Advocatícios   |        |          | 14,92             | 0,00        | 7.587.431,21    |             |
| 00002                                | 16/12/2022 | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA                              |        |          | 22,07             | 0,00        | 7.587.453,28    |             |
|                                      |            | Honorários Advocatícios   |        |          |                   |             |                 |             |
|                                      |            | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA                              |        |          |                   |             |                 |             |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>  |        |          | <b>36,99</b>      | <b>0,00</b> |                 |             |
|                                      |            | <b>Sub-Total:</b>   |        |          | <b>73.171,01</b>  | <b>0,00</b> |                 |             |
| <b>DEPOSITOS</b>                     |            |   |        |          |                   |             |                 |             |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>           |            |   |        |          |                   |             |                 |             |
| 00005                                | 16/12/2022 | Sama - Tesouraria   |        |          | 264,49            | 0,00        | 7.587.717,77    |             |
|                                      |            | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.   |        |          |                   |             |                 |             |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>  |        |          | <b>264,49</b>     | <b>0,00</b> |                 |             |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>       |            |   |        |          |                   |             |                 |             |
| 00002                                | 16/12/2022 | Sama - Tesouraria   |        |          | 29,19             | 0,00        | 7.587.746,96    |             |
|                                      |            | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.   |        |          |                   |             |                 |             |
| 00003                                | 16/12/2022 | Sama - Tesouraria   |        |          | 164,10            | 0,00        | 7.587.911,06    |             |
|                                      |            | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.   |        |          |                   |             |                 |             |
| 00004                                | 16/12/2022 | Sama - Tesouraria   |        |          | 1.575,96          | 0,00        | 7.589.487,02    |             |
|                                      |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.                              |        |          |                   |             |                 |             |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>  |        |          | <b>1.769,25</b>   | <b>0,00</b> |                 |             |
| <b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b> |            |   |        |          |                   |             |                 |             |
| 00001                                | 16/12/2022 | Caixa Econômica Federal   |        |          | 125.745,91        | 0,00        | 7.715.232,93    |             |
|                                      |            | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.                           |        |          |                   |             |                 |             |
|                                      |            | <b>Total da Conta:</b>  |        |          | <b>125.745,91</b> | <b>0,00</b> |                 |             |

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 16/12/2022



| Lcto.                          | Data       | Descrição   | Cheque | Processo Sub-Total: | Depósitos         | Retiradas         | Saldo Atual  |
|--------------------------------|------------|---|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>RETIRADAS</b>               |            |   |        |                     |                   |                   |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b> |            |   |        |                     |                   |                   |              |
| 00001                          | 16/12/2022 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos                             |        |                     | 0,00              | 125.745,91        | 7.589.487,02 |
|                                |            | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. |        |                     |                   |                   |              |
|                                |            | <b>Total da Conta:</b>                                    |        |                     | <b>0,00</b>       | <b>125.745,91</b> |              |
| <b>Sama - Tesouraria</b>       |            |   |        |                     |                   |                   |              |
| 00002                          | 16/12/2022 | Caixa Econômica Federal                                   |        |                     | 0,00              | 1.575,96          | 7.587.911,06 |
|                                |            | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.    |        |                     |                   |                   |              |
| 00003                          | 16/12/2022 | Caixa Econômica Federal                                   |        |                     | 0,00              | 29,19             | 7.587.881,87 |
|                                |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.                 |        |                     |                   |                   |              |
| 00004                          | 16/12/2022 | Caixa Econômica Federal                                   |        |                     | 0,00              | 164,10            | 7.587.717,77 |
|                                |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.                 |        |                     |                   |                   |              |
| 00005                          | 16/12/2022 | Banco do Brasil S/A                                       |        |                     | 0,00              | 264,49            | 7.587.453,28 |
|                                |            | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.                 |        |                     |                   |                   |              |
|                                |            | <b>Total da Conta:</b>                                    |        |                     | <b>0,00</b>       | <b>2.033,74</b>   |              |
|                                |            | <b>Sub-Total:</b>   |        |                     | <b>0,00</b>       | <b>127.779,65</b> |              |
|                                |            | <b>Total Geral:</b>                                       |        |                     | <b>202.947,41</b> | <b>127.779,65</b> |              |