



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 233

Data de Movimento

12/12/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	7.734.363,74		
Receita Orçamentária	110.540,98	Despesa Orçam. e Restos	-117.993,82
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-401.653,00
Receita Extra-Orçamentária	94.216,29	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-984.058,72
Transferências	0,00		
Depósitos	984.058,72	Saldo Atual	7.419.474,19
Soma:	8.923.179,73	Soma:	8.923.179,73

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	110.540,98	110.540,98	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>110.540,98</b>	<b>110.540,98</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	117.993,82	58.114,97	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	340.957,24	323.517,74	401.653,00	262.821,98	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.103.400,39	204.757,27	873.517,74	2.434.639,92	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	117.423,74	550.000,00	0,00	667.423,74	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.738.794,48</b>	<b>1.078.275,01</b>	<b>1.393.164,56</b>	<b>3.423.904,93</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>7.734.363,74</b>	<b>1.188.815,99</b>	<b>1.503.705,54</b>	<b>7.419.474,19</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 12/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	12/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			632,98	0,00	0,00	7.734.996,72
00002	12/12/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			109.908,00	0,00	0,00	7.844.904,72
		<b>Total da Conta:</b>			<b>110.540,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>110.540,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	12/12/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			94.216,29	0,00	0,00	7.939.121,01
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>94.216,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>94.216,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Bradesco S/A</b>								
00001	12/12/2022	Caixa Econômica Federal			550.000,00	0,00	0,00	8.489.121,01
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00004	12/12/2022	Sama - Tesouraria			632,98	0,00	0,00	8.489.753,99
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00005	12/12/2022	Sama - Tesouraria			109.908,00	0,00	0,00	8.599.661,99
		Crédito referente a GR 17132.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>110.540,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00002	12/12/2022	Caixa Econômica Federal			235.837,28	0,00	0,00	8.835.499,27
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
00003	12/12/2022	Caixa Econômica Federal			87.680,46	0,00	0,00	8.923.179,73
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>323.517,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>984.058,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00001	12/12/2022	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME	261	2021/000008	0,00	4.770,00	4.770,00	8.918.409,73
		00147/2022						
00002	12/12/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	261	2022/000009	0,00	109.908,00	109.908,00	8.808.501,73
		00215/2022						
00003	12/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	261	2022/100005	0,00	3.315,82	3.315,82	8.805.185,91



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Livro Diário da Tesouraria referente à 12/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	00003/2022						
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>							
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	12/12/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	263		0,00	117.993,82	
				Total da Conta:	0,00	117.993,82	
				Sub-Total:	0,00	117.993,82	
				Total da Conta:	0,00	401.653,00	8.403.532,91
				Sub-Total:	0,00	401.653,00	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	12/12/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	87.680,46	8.315.852,45
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00002	12/12/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	235.837,28	8.080.015,17
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00005	12/12/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	550.000,00	7.530.015,17
		Transferência para o Banco Bradesco.					
				Total da Conta:	0,00	873.517,74	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00003	12/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	632,98	7.529.382,19
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	12/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	109.908,00	7.419.474,19
		Crédito referente a GR 17132.					
				Total da Conta:	0,00	110.540,98	
				Sub-Total:	0,00	984.058,72	
				Total Geral:	1.188.815,99	1.503.705,54	