



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 227


Data de Movimento

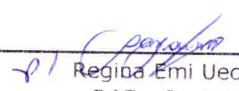
01/12/2022


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.497.507,20		
Receita Orçamentária	1.333,54	Despesa Orçam. e Restos	-18.907,26
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-5.818,53
Receita Extra-Orçamentária	51.706,02	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-49.806,37
Transferências	0,00		
Depósitos	49.806,37	Saldo Atual	6.525.820,97
Soma:	6.600.353,13	Soma:	6.600.353,13

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 - 0
Total	3.803.327,93	0,00	0,00	3.803.327,93	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.392,23	1.392,23	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.392,23	1.392,23	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	772,65	0,00	0,00	772,65	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	144.625,87	0,00	2.732,50	141.893,37	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	26.984,70	48.414,14	0,00	75.398,84	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.190.874,49	53.039,56	54.232,67	2.189.681,38	006 000000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	138.680,23	0,00	16.174,76	122.505,47	25386 - 3
Total	2.501.937,94	101.453,70	73.139,93	2.530.251,71	
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:	6.497.507,20	102.845,93	74.532,16	6.525.820,97	


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 01/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	01/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			587,16	0,00	6.498.094,36	
00002	01/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			736,41	0,00	6.498.830,77	
00003	01/12/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			9,97	0,00	6.498.840,74	
		Total da Conta:			1.333,54	0,00		
		Sub-Total:			1.333,54	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	01/12/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			51.647,33	0,00	6.550.488,07	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			51.647,33	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	01/12/2022	Honorários Advocaticios			58,69	0,00	6.550.546,76	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			58,69	0,00		
		Sub-Total:			51.706,02	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	01/12/2022	Sama - Tesouraria			736,41	0,00	6.551.283,17	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00002	01/12/2022	Sama - Tesouraria			655,82	0,00	6.551.938,99	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			1.392,23	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	01/12/2022	Caixa Econômica Federal			48.414,14	0,00	6.600.353,13	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			48.414,14	0,00		
		Sub-Total:			49.806,37	0,00		
DESPESA ORÇAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	01/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	102	2022/100002	0,00	16.174,76	6.584.178,37	
		00256/2022						
		Total da Conta:			0,00	16.174,76		
Banco do Brasil S/A								
00002	01/12/2022	JAGTEC INFORMATICA EIRELI	254	2020/000086	0,00	2.732,50	6.581.445,87	
		00016/2022						
		Total da Conta:			0,00	2.732,50		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 01/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	01/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101		0,00	18.907,26	6.581.185,88
00002	01/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101		0,00	5.558,54	6.575.627,34
		Total da Conta:			0,00	5.818,53	
		Sub-Total:			0,00	5.818,53	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	01/12/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	48.414,14	6.527.213,20
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			0,00	48.414,14	
Sama - Tesouraria							
00001	01/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	736,41	6.526.476,79
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00002	01/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	655,82	6.525.820,97
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
		Total da Conta:			0,00	1.392,23	
		Sub-Total:			0,00	49.806,37	
		Total Geral:			102.845,93	74.532,16	