



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 238

Data de Movimento

19/12/2022

Grupo: <Todos>

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 7.587.453,28 | | |
| Receita Orçamentária | 1.998,65 | Despesa Orçam. e Restos | 0,00 |
| Estorno de Receita | -31,58 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.453.989,69 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00 | Transferências | 0,00 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Retiradas | -75.298,54 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 75.298,54 | Saldo Atual | 10.043.410,04 |
| Soma: | 10.118.708,58 | Soma: | 10.118.708,58 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual | Número Conta |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO | | | | | |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36 | 4.020.357,54 | 2.390.405,11 | 0,00 | 6.410.762,65 | 3600104035872 - 0 |
| Total | 4.020.357,54 | 2.390.405,11 | 0,00 | 6.410.762,65 | |
| CAIXA | | | | | |
| 0011 - Sama - Tesouraria | 0,00 | 2.164,52 | 2.164,52 | 0,00 | 998 - 0 |
| Total | 0,00 | 2.164,52 | 2.164,52 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 2102 - Banco Santander S/A | 1.055,01 | 0,00 | 0,00 | 1.055,01 | 45000140 - 3 |
| 2114 - Banco do Brasil S/A | 551.564,46 | 1.567,44 | 31,58 | 553.100,32 | 130032 - 6 |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 152.730,61 | 73.134,02 | 0,00 | 225.864,63 | 060000015 - 1 |
| 2118 - Caixa Econômica Federal | 2.265.339,27 | 64.015,79 | 73.134,02 | 2.256.221,04 | 006.00000003 - 8 |
| 2120 - Banco Bradesco S/A | 404.165,06 | 0,00 | 0,00 | 404.165,06 | 25386 - 3 |
| Total | 3.374.854,41 | 138.717,25 | 73.165,60 | 3.440.406,06 | |
| 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: | 7.587.453,28 | 2.531.286,88 | 75.330,12 | 10.043.410,04 | |

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 19/12/2022

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Anterior: | Saldo Atual |
|-----------------------------------|------------|---|--------|----------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 19/12/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | | 1.661,45 | 0,00 | 7.589.114,73 | |
| 00002 | 19/12/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | 295,27 | 0,00 | 7.589.410,00 | |
| 00003 | 19/12/2022 | Outros Serviços- Principal SAMA | | | 34,93 | 0,00 | 7.589.444,93 | |
| 00004 | 19/12/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | 7,00 | 0,00 | 7.589.451,93 | |
| | | Total da Conta: | | | 1.998,65 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 1.998,65 | 0,00 | | |
| ESTORNO DE RECEITA | | | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A | | | | | | | | |
| 00001 | 19/12/2022 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | | | 0,00 | 31,58 | 7.589.420,35 | |
| | | Total da Conta: | | | 0,00 | 31,58 | | |
| | | Sub-Total: | | | 0,00 | 31,58 | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| Banco do Brasil - Depre 36 | | | | | | | | |
| 00004 | 19/12/2022 | Estorno de Pagamento de Despesa (Repasse) | | | 1.962.295,82 | 0,00 | 9.551.716,17 | |
| | | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA | | | | | | |
| 00006 | 19/12/2022 | Recebimento de repasses da Prefeitura | | | 428.109,29 | 0,00 | 9.979.825,46 | |
| | | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 2.390.405,11 | 0,00 | | |
| Banco do Brasil S/A | | | | | | | | |
| 00005 | 19/12/2022 | Acerto de reembolso de convênio médio | | | 591,66 | 0,00 | 9.980.417,12 | |
| | | 152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 591,66 | 0,00 | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00003 | 19/12/2022 | TCRDRS - Taxa de Lixo | | | 62.827,05 | 0,00 | 10.043.244,17 | |
| | | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 62.827,05 | 0,00 | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 19/12/2022 | Honorários Advocaticios | | | 86,08 | 0,00 | 10.043.330,25 | |
| | | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | |
| 00002 | 19/12/2022 | Honorários Advocaticios | | | 79,79 | 0,00 | 10.043.410,04 | |
| | | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 165,87 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 2.453.989,69 | 0,00 | | |

DEPOSITOS

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 19/12/2022

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------------|------------|---|--------|----------|---------------------|------------------|---------------|
| Banco do Brasil S/A | | | | | | | |
| 00004 | 19/12/2022 | Sama - Tesouraria | | | 975,78 | 0,00 | 10.044.385,82 |
| | | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa. | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 975,78 | 0,00 | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | |
| 00002 | 19/12/2022 | Sama - Tesouraria | | | 893,47 | 0,00 | 10.045.279,29 |
| | | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa. | | | | | |
| 00003 | 19/12/2022 | Sama - Tesouraria | | | 295,27 | 0,00 | 10.045.574,56 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 1.188,74 | 0,00 | |
| Cef - Coleta Resíduos Sólidos | | | | | | | |
| 00001 | 19/12/2022 | Caixa Econômica Federal | | | 73.134,02 | 0,00 | 10.118.708,58 |
| | | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 73.134,02 | 0,00 | |
| | | Sub-Total: | | | 75.298,54 | 0,00 | |
| RETIRADAS | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | |
| 00001 | 19/12/2022 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos | | | 0,00 | 73.134,02 | 10.045.574,56 |
| | | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 0,00 | 73.134,02 | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | |
| 00002 | 19/12/2022 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 295,27 | 10.045.279,29 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | | | |
| 00003 | 19/12/2022 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 893,47 | 10.044.385,82 |
| | | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa. | | | | | |
| 00004 | 19/12/2022 | Banco do Brasil S/A | | | 0,00 | 975,78 | 10.043.410,04 |
| | | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa. | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 0,00 | 2.164,52 | |
| | | Sub-Total: | | | 0,00 | 75.298,54 | |
| | | Total Geral: | | | 2.531.286,88 | 75.330,12 | |