



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 229

Data de Movimento

05/12/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.594.291,80		
Receita Orçamentária	35.157,39	Despesa Orçam. e Restos	-12.355,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-8.620,08
Receita Extra-Orçamentária	78.350,21	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-155.153,40
Transferências	0,00		
Depósitos	155.153,40	Saldo Atual	6.686.824,32
Soma:	6.862.952,80	Soma:	6.862.952,80

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	35.175,85	35.175,85	0,00	998 - 0
Total	0,00	35.175,85	35.175,85	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	904,32	0,00	0,00	904,32	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	141.893,37	34.302,01	0,00	176.195,38	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	75.398,84	119.977,55	0,00	195.376,39	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.258.020,54	79.085,59	140.832,63	2.196.273,50	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	122.505,47	0,00	0,00	122.505,47	25386 - 3
Total	2.598.722,54	233.365,15	140.832,63	2.691.255,06	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	120,00	120,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	120,00	120,00	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:	6.594.291,80	268.661,00	176.128,48	6.686.824,32	

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 05/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	05/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			196,07	0,00		6.594.487,87
00002	05/12/2022	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			34.255,75	0,00		6.628.743,62
00003	05/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			698,22	0,00		6.629.441,84
00004	05/12/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			7,35	0,00		6.629.449,19
		Total da Conta:			35.157,39	0,00		
		Sub-Total:			35.157,39	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	05/12/2022	Retenções de Fornecedores - RE			120,00	0,00		6.629.569,19
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
Caixa Econômica Federal								
00002	05/12/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			120,00	0,00		
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00003	05/12/2022	Honorários Advocatícios			78.211,75	0,00		6.707.780,94
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Honorários Advocatícios			3,94	0,00		6.707.784,88
00004	05/12/2022	Honorários Advocatícios			14,52	0,00		6.707.799,40
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	05/12/2022	Sama - Tesouraria			18,46	0,00		6.742.055,15
		Crédito referente a GR 17130.						
00005	05/12/2022	Sama - Tesouraria			34.255,75	0,00		6.742.101,41
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			46,26	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	05/12/2022	Sama - Tesouraria			34.302,01	0,00		6.742.277,03
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			175,62	0,00		
00003	05/12/2022	Sama - Tesouraria			698,22	0,00		6.742.975,25
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			873,84	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 05/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saído Atual
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	05/12/2022	Caixa Econômica Federal			119.977,55	0,00	6.862.952,80
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				2020/000010	0,00	120,00	6.862.832,80
				Total da Conta:	0,00	120,00	
				Sub-Total:	119.977,55	0,00	
					155.153,40	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Retenção							
00001	05/12/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	0				
		00111/2022					
				Total da Conta:	0,00	120,00	
				Sub-Total:	0,00	4.355,00	6.858.477,80
					0,00	7.880,00	6.850.597,80
Caixa Econômica Federal							
00002	05/12/2022	ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	257				
		00228/2022		2022/000017			
				Total da Conta:	0,00	120,00	
				Sub-Total:	0,00	12.235,00	
					0,00	12.355,00	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/12/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM.	256				
		MUNIC. MAUÁ				371,01	6.850.226,79
00002	05/12/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM.	256				
		MUNIC. MAUÁ				451,08	6.849.775,71
00003	05/12/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	256				
		ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.				18,90	6.849.756,81
00004	05/12/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	256				
		ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.				18,90	6.849.737,91
00005	05/12/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	256				
		SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO				170,91	6.849.567,00
00006	05/12/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	256				
		SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO				202,49	6.849.364,51
00007	05/12/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	256				
		SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO				2.863,74	6.846.500,77
00008	05/12/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	256				
		SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO				1.861,04	6.844.639,73
00009	05/12/2022	5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAJÁ - TJSP	256				
		GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA				175,95	6.844.463,78
00010	05/12/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	256				
		GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA				1.163,54	6.843.300,24
00011	05/12/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	256				
		GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA				1.322,52	6.841.977,72
				Total da Conta:	0,00	8.620,08	
				Sub-Total:	0,00	8.620,08	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 05/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	05/12/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	119.977,55	6.722.000,17
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Sama - Tesouraria					
00002	05/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	119.977,55	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	698,22	6.721.301,95
00003	05/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	175,62	6.721.126,33
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	34.255,75	6.686.870,58
00004	05/12/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	46,26	6.686.824,32
		Crédito referente a GR 17130.					
00005	05/12/2022	Banco do Brasil S/A			0,00		
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	35.175,85	
		Sub-Total:			0,00	155.153,40	
		Total Geral:			268.661,00	176.128,48	