



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 231

Data de Movimento

07/12/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.752.341,27		
Receita Orçamentária	664.736,48	Despesa Orçam. e Restos	-6.764,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	87.726,01	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-732.151,13
Transferências	0,00		
Depósitos	732.151,13	Saldo Atual	7.498.039,76
Soma:	8.236.954,89	Soma:	8.236.954,89

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	664.782,03	664.782,03	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>664.782,03</b>	<b>664.782,03</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	176.268,64	0,00	159,85	176.108,79	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Residuos Sólidos	273.588,14	67.369,10	0,00	340.957,24	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.183.505,44	752.462,49	68.891,52	2.867.076,41	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	122.505,47	0,00	5.081,73	117.423,74	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>2.756.772,01</b>	<b>819.831,59</b>	<b>74.133,10</b>	<b>3.502.470,50</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>6.752.341,27</b>	<b>1.484.613,62</b>	<b>738.915,13</b>	<b>7.498.039,76</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 07/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	07/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			532,72	0,00	6.752.341,27	6.752.873,99
00002	07/12/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			663.465,98	0,00		7.416.339,97
00003	07/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			733,83	0,00		7.417.073,80
00004	07/12/2022	Outros Serviços - Principal SAMA			3,95	0,00		7.417.077,75
		<b>Total da Conta:</b>			<b>664.736,48</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>664.736,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	07/12/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			87.680,46	0,00		7.504.758,21
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>87.680,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	07/12/2022	Honorários Advocaticios			45,55	0,00		7.504.803,76
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>45,55</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>87.726,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	07/12/2022	Sama - Tesouraria			733,83	0,00		7.505.537,59
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	07/12/2022	Sama - Tesouraria			582,22	0,00		7.506.119,81
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	07/12/2022	Sama - Tesouraria			663.465,98	0,00		8.169.585,79
		Crédito referente a GR 17131.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>664.782,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	07/12/2022	Caixa Econômica Federal			67.369,10	0,00		8.236.954,89
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>67.369,10</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>732.151,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco Bradesco S/A</b>								
00002	07/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	103	2022/100001	0,00	5.081,73		8.231.873,16
		00260/2022						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.081,73</b>		



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 07/12/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Banco do Brasil S/A</b>							
00001	07/12/2022	2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE MAUA 00258/2022	262	2019/100117	0,00	159,85	8.231.713,31
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	07/12/2022	DOC TECNOLOGIA LTDA 00024/2021	259	2018/000087	0,00	1.522,42	8.230.190,89
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	07/12/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	67.369,10	8.162.821,79
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	07/12/2022	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 17131.			0,00	663.465,98	7.499.355,81
00003	07/12/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	733,83	7.498.621,98
00004	07/12/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	582,22	7.498.039,76
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>664.782,03</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>732.151,13</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>1.484.613,62</b>	<b>738.915,13</b>	