



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 241

Data de Movimento

22/12/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	3.181.198,41		
Receita Orçamentária	486.776,00	Despesa Orçam. e Restos	-727,91
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-407.934,16
Receita Extra-Orçamentária	94.620,97	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-681.404,90
Transferências	0,00		
Depósitos	681.404,90	Saldo Atual	3.353.933,31
Soma:	4.444.000,28	Soma:	4.444.000,28

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	480.508,23	0,00	0,00	480.508,23	3600104035872 - C
Total	480.508,23	0,00	0,00	480.508,23	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	486.844,00	486.844,00	0,00	998 - 0
Total	0,00	486.844,00	486.844,00	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.055,01	0,00	8,00	1.047,01	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	120.020,56	1.713,68	0,00	121.734,24	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	225.864,63	195.996,44	393.440,83	28.420,24	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.148.198,78	577.287,28	209.614,14	2.515.871,92	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	13.309,87	960,47	160,00	14.110,34	25386 - 3
Total	2.508.448,85	775.957,87	603.222,97	2.681.183,75	
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:	3.181.198,41	1.262.801,87	1.090.066,97	3.353.933,31	

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 22/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	22/12/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			21.606,75	0,00	3.202.805,16	
00002	22/12/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			1.435,54	0,00	3.204.240,70	
00003	22/12/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			462.246,76	0,00	3.666.487,46	
00004	22/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			781,72	0,00	3.667.269,18	
00005	22/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			691,93	0,00	3.667.961,11	
00006	22/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			5,55	0,00	3.667.966,66	
00007	22/12/2022	Outros Serviços - Principal SAMA			7,75	0,00	3.667.974,41	
		Total da Conta:			486.776,00	0,00		
		Sub-Total:			486.776,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	22/12/2022	TORDRS - Taxa de Lixo			94.552,97	0,00	3.762.527,38	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			94.552,97	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	22/12/2022	Honorários Advocaticios			68,00	0,00	3.762.595,38	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			68,00	0,00		
		Sub-Total:			94.620,97	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00002	22/12/2022	Sama - Tesouraria			960,47	0,00	3.763.555,85	
		Rendimentos s/aplicações financeiras.						
		Total da Conta:			960,47	0,00		
Banco do Brasil S/A								
00008	22/12/2022	Sama - Tesouraria			1.713,68	0,00	3.765.269,53	
		Rendimentos s/aplicações financeiras.						
		Total da Conta:			1.713,68	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	22/12/2022	Sama - Tesouraria			773,23	0,00	3.766.042,76	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	22/12/2022	Sama - Tesouraria			462.246,76	0,00	4.228.289,52	
		Crédito referente a GR 17138.						
00005	22/12/2022	Sama - Tesouraria			18.932,60	0,00	4.247.222,12	
		Rendimentos s/aplicações financeiras.						

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 22/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00006	22/12/2022	Sama - Tesouraria			781,72	0,00	4.248.003,84
		Valor ref. repasse de receita de água - BRK Ambiental.					
Total da Conta:					482.734,31	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	22/12/2022	Caixa Econômica Federal			194.560,90	0,00	4.442.564,74
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00007	22/12/2022	Sama - Tesouraria			1.435,54	0,00	4.444.000,28
		Rendimentos s/aplicações financeiras.					
Total da Conta:					195.996,44	0,00	
Sub-Total:					681.404,90	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00002	22/12/2022	BANCO BRADESCO S/A.	112	2022/100004	0,00	160,00	4.443.840,28
		00004/2022					
Total da Conta:					0,00	160,00	
Banco Santander S/A							
00003	22/12/2022	BANCO SANTANDER S/A.	111	2022/100004	0,00	8,00	4.443.832,28
		00007/2022					
Total da Conta:					0,00	8,00	
Caixa Econômica Federal							
00001	22/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113	2022/100004	0,00	224,48	4.443.607,80
		00006/2022					
00004	22/12/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	272	2017/000090	0,00	335,43	4.443.272,37
		00153/2022					
Total da Conta:					0,00	559,91	
Sub-Total:					0,00	727,91	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00002	22/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114		0,00	259,99	4.443.012,38
00003	22/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114		0,00	5.654,84	4.437.357,54
00004	22/12/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM.	273		0,00	371,01	4.436.986,53
		MUNIC. MAUÁ					
00005	22/12/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM.	273		0,00	512,28	4.436.474,25
		MUNIC. MAUÁ					
00006	22/12/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	273		0,00	18,90	4.436.455,35
00007	22/12/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	273		0,00	18,90	4.436.436,45
00008	22/12/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV.S MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	273		0,00	170,91	4.436.265,54



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 22/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00009	22/12/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	273		0,00	202,49	4.436.063,05
00010	22/12/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	273		0,00	2.863,74	4.433.199,31
00011	22/12/2022	5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP	273		0,00	703,11	4.432.496,20
00012	22/12/2022	5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP	273		0,00	1.055,15	4.431.441,05
00013	22/12/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	273		0,00	175,95	4.431.265,10
00014	22/12/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	273		0,00	1.163,54	4.430.101,56
00015	22/12/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	273		0,00	1.322,52	4.428.779,04
		Total da Conta:			0,00	14.493,33	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	22/12/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ	274		0,00	393.440,83	4.035.338,21
		Total da Conta:			0,00	393.440,83	
		Sub-Total:			0,00	407.934,16	
		Total da Conta:			0,00	194.560,90	3.840.777,31
		Sub-Total:			0,00	1.435,54	3.839.341,77
		Total da Conta:			0,00	773,23	3.838.568,54
		Sub-Total:			0,00	462.246,76	3.376.321,78
		Total da Conta:			0,00	781,72	3.375.540,06
		Sub-Total:			0,00	18.932,60	3.356.607,46
		Total da Conta:			0,00	960,47	3.355.646,99
		Sub-Total:			0,00	1.713,68	3.353.933,31
		Total da Conta:			0,00	486.844,00	
		Sub-Total:			0,00	681.404,90	
		Total Geral:			1.262.801,87	1.090.066,97	