



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 236

Data de Movimento

15/12/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	7.925.618,10		
Receita Orçamentária	1.382,99	Despesa Orçam. e Restos	-38.947,26
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-501.588,04
Receita Extra-Orçamentária	125.819,73	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-106.170,45
Transferências	0,00		
Depósitos	106.170,45	Saldo Atual	7.512.285,52
Soma:	8.158.991,27	Soma:	8.158.991,27

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	4.020.357,54	0,00	0,00	4.020.357,54	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>4.020.357,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020.357,54</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.456,81	1.456,81	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,81</b>	<b>1.456,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	904,32	150,69	0,00	1.055,01	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	551.299,97	0,00	0,00	551.299,97	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	421.283,86	104.713,64	499.012,80	26.984,70	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.299.344,22	127.052,03	110.214,34	2.316.181,91	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	440.186,86	0,00	36.021,80	404.165,06	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.713.019,23</b>	<b>231.916,36</b>	<b>645.248,94</b>	<b>3.299.686,65</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>7.925.618,10</b>	<b>233.373,17</b>	<b>646.705,75</b>	<b>7.512.285,52</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 15/12/2022**



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	15/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			786,25	0,00	7.925.618,10	7.926.404,35
00002	15/12/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			8,73	0,00		7.926.413,08
00003	15/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			8,23	0,00		7.926.421,31
00004	15/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			579,78	0,00		7.927.001,09
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.382,99</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>1.382,99</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	15/12/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			125.745,91	0,00		8.052.747,00
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>125.745,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00002	15/12/2022	Honorários Advocatícios			27,98	0,00		8.052.774,98
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00003	15/12/2022	Honorários Advocatícios			45,84	0,00		8.052.820,82
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>73,82</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>125.819,73</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Santander S/A</b>								
00004	15/12/2022	Sama - Tesouraria			150,69	0,00		8.052.971,51
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>150,69</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	15/12/2022	Sama - Tesouraria			519,87	0,00		8.053.491,38
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00003	15/12/2022	Sama - Tesouraria			786,25	0,00		8.054.277,63
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.306,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	15/12/2022	Caixa Econômica Federal			104.713,64	0,00		8.158.991,27
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>104.713,64</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>106.170,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Livro Diário da Tesouraria referente à 15/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Banco Bradesco S/A</b>							
00001	15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00271/2022	105	2022/100001	0,00	14.180,87	8.144.810,40
00004	15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00270/2022	105	2022/100001	0,00	17.049,00	8.127.761,40
00005	15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00272/2022	105	2022/100001	0,00	4.791,93	8.122.969,47
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.021,80</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00002	15/12/2022	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP 00171/2022	264	2020/000070	0,00	343,75	8.122.625,72
00003	15/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00074/2022	264	2020/000081	0,00	1.412,71	8.121.213,01
00006	15/12/2022	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA 00152/2022	264	2019/000030	0,00	1.169,00	8.120.044,01
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.925,46</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.947,26</b>	
<b>DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00002	15/12/2022	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	265		0,00	2.575,24	8.117.468,77
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.575,24</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	15/12/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ	266		0,00	499.012,80	7.618.455,97
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>499.012,80</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>501.588,04</b>	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	15/12/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	104.713,64	7.513.742,33
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>104.713,64</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	15/12/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	519,87	7.513.222,46
00003	15/12/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	786,25	7.512.436,21
00004	15/12/2022	Banco Santander S/A Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	150,69	7.512.285,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 15/12/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total da Conta:	0,00	1.456,81	
				Sub-Total:	0,00	106.170,45	
				Total Geral:	233.373,17	646.705,75	