



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 206

Data de Movimento

31/10/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.699.153,11		
Receita Orçamentária	50.034,38	Despesa Orçam. e Restos	-42.308,49
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-641.651,76
Receita Extra-Orçamentária	27.625,40	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-147.949,84
Transferências	0,00		
Depósitos	147.949,84	Saldo Atual	6.092.852,64
Soma:	6.924.762,73	Soma:	6.924.762,73

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.785.547,51	17.417,04	218.948,94	3.584.015,61	3600104035872 - 0
Total	3.785.547,51	17.417,04	218.948,94	3.584.015,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	50.617,83	50.617,83	0,00	998 - 0
Total	0,00	50.617,83	50.617,83	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	53,40	0,00	0,00	53,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	227.524,04	4.562,67	61.262,20	170.824,51	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	329.738,31	98.748,00	403.393,43	25.092,88	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.141.733,93	53.702,33	97.687,69	2.097.748,57	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.314,59	561,75	0,00	22.876,34	25386 - 3
Total	2.721.364,27	157.574,75	562.343,32	2.316.595,70	
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:	6.699.153,11	225.609,62	831.910,09	6.092.852,64	

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 31/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	31/10/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			1.415,99	0,00	6.699.153,11	6.700.569,10
00002	31/10/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			23.627,96	0,00		6.724.197,06
00003	31/10/2022	Remuneração de Depósito Especiais- Principal-SAMA			17.417,04	0,00		6.741.614,10
00004	31/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.735,93	0,00		6.743.350,03
00005	31/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			5.804,36	0,00		6.749.154,39
00006	31/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			6,15	0,00		6.749.160,54
00007	31/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			26,95	0,00		6.749.187,49
				Total da Conta:	50.034,38	0,00		
				Sub-Total:	50.034,38	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	31/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			27.041,95	0,00		6.776.229,44
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	27.041,95	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	31/10/2022	Honorários Advocatícios			229,36	0,00		6.776.458,80
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00002	31/10/2022	Honorários Advocatícios			354,09	0,00		6.776.812,89
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
				Total da Conta:	583,45	0,00		
				Sub-Total:	27.625,40	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00002	31/10/2022	Sama - Tesouraria			561,75	0,00		6.777.374,64
		Rendimentos s/aplicações financeiras.						
				Total da Conta:	561,75	0,00		
Banco do Brasil - Depre 36								
00006	31/10/2022	Sama - Tesouraria			17.417,04	0,00		6.794.791,68
		Rendimentos s/depositos judiciais EC 62/2009						
				Total da Conta:	17.417,04	0,00		
Banco do Brasil S/A								
00008	31/10/2022	Sama - Tesouraria			738,79	0,00		6.795.530,47
		Rendimentos s/aplicações financeiras.						
00009	31/10/2022	Sama - Tesouraria			3.823,88	0,00		6.799.354,35
		Credito ref. recebimento de Divida Ativa.						

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/10/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
			Total da Conta:		4.562,67	0,00	
Caixa Econômica Federal							
00003	31/10/2022	Sama - Tesouraria			1.735,93	0,00	6.801.090,28
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	31/10/2022	Sama - Tesouraria			2.597,03	0,00	6.803.687,31
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	31/10/2022	Sama - Tesouraria			22.327,42	0,00	6.826.014,73
		Rendimentos s/aplicações financeiras.					
Cef - Coleta Resíduos Sólidos			Total da Conta:		26.660,38	0,00	
00001	31/10/2022	Caixa Econômica Federal			97.332,01	0,00	6.923.346,74
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
00007	31/10/2022	Sama - Tesouraria			1.415,99	0,00	6.924.762,73
		Rendimentos s/aplicações financeiras					
DESPESA ORÇAMENTARIA			Total da Conta:		98.748,00	0,00	
Banco do Brasil S/A			Sub-Total:		147.949,84	0,00	
00001	31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	88	2022/100004	0,00	22,00	6.924.740,73
		00005/2022					
00003	31/10/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	229	2017/000090	0,00	335,43	6.924.405,30
		00153/2022					
00004	31/10/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	229	2017/000137	0,00	78,78	6.924.326,52
		00009/2022					
00005	31/10/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	229	2017/000137	0,00	41.516,60	6.882.809,92
		00009/2022					
Caixa Econômica Federal			Total da Conta:		0,00	41.952,81	
00002	31/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87	2022/100004	0,00	355,68	6.882.454,24
		00006/2022					
DESPESES EXTRA-ORÇAMENTARIAS			Total da Conta:		0,00	355,68	
Banco do Brasil - Depre 36			Sub-Total:		0,00	42.308,49	
00008	31/10/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	90		0,00	1.919,33	6.880.534,91
00009	31/10/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	90		0,00	217.029,61	6.663.505,30
Total da Conta:					0,00	218.948,94	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco do Brasil S/A							
00002	31/10/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	229		0,00	3.259,98	6.660.245,32
00003	31/10/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	229		0,00	1.434,00	6.658.811,32
00004	31/10/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	229		0,00	3.812,00	6.654.999,32
00005	31/10/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	229		0,00	6.698,00	6.648.301,32
00006	31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	89		0,00	2.908,54	6.645.392,78
00007	31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	89		0,00	1.196,87	6.644.195,91
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	0,00	19.309,39	
00001	31/10/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	231		0,00	403.393,43	6.240.802,48
		RETIRADAS		Total da Conta:	0,00	403.393,43	
		Caixa Econômica Federal		Sub-Total:	0,00	641.651,76	
00001	31/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	97.332,01	6.143.470,47
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			0,00	97.332,01	
		Sama - Tesouraria		Total da Conta:	0,00	97.332,01	
00002	31/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	1.415,99	6.142.054,48
		Rendimentos s/aplicações financeiras.			0,00	1.735,93	6.140.318,55
00003	31/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	22.327,42	6.117.991,13
00004	31/10/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.597,03	6.115.394,10
00005	31/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	561,75	6.114.832,35
00006	31/10/2022	Rendimentos s/aplicações financeiras.			0,00	738,79	6.114.093,56
00007	31/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	3.823,88	6.110.269,68
00008	31/10/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	17.417,04	6.092.852,64
00009	31/10/2022	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	50.617,83	
		Rendimentos s/depositos judiciais EC 62/2009			0,00	147.949,84	
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	50.617,83	
		Sub-Total:		Sub-Total:	0,00	147.949,84	
		Total Geral:		Total Geral:	225.609,62	831.910,09	