



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 239

Data de Movimento

20/12/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	10.043.410,04	Despesa Orçam. e Restos	-929.646,10
Receita Orçamentária	2.678,88	Desp. Extra-Orçamentária	-275.115,77
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	217.181,60	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-82.842,16
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.058.508,65
Depósitos	82.842,16		
Soma:	10.346.112,68	Soma:	10.346.112,68

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	6.410.762,65	0,00	0,00	6.410.762,65	3600104035872 - C
Total	6.410.762,65	0,00	0,00	6.410.762,65	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.842,16	2.842,16	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.842,16	2.842,16	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.055,01	0,00	0,00	1.055,01	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	553.100,32	591,66	428.319,52	125.372,46	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	225.864,63	0,00	0,00	225.864,63	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.256.221,04	66.172,71	242.243,99	2.080.149,76	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	404.165,06	80.000,00	461.102,25	23.062,81	25386 - 3
Total	3.440.406,06	146.764,37	1.131.665,76	2.455.504,67	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	153.096,11	153.096,11	0,00	1 - 0
Total	0,00	153.096,11	153.096,11	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:	10.043.410,04	302.702,64	1.287.604,03	9.058.508,65	

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 20/12/2022



Saldo Anterior: 10.043.410,04

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA							
Sama - Tesouraria							
00001	20/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.641,45	0,00	10.045.051,49
00002	20/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.022,26	0,00	10.046.073,75
00003	20/12/2022	Outros Serviços- Principal SAMAMA			7,35	0,00	10.046.081,10
00004	20/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			7,82	0,00	10.046.088,92
		Total da Conta:			2.678,88	0,00	
		Sub-Total:			2.678,88	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
Banco do Brasil S/A							
00001	20/12/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			591,66	0,00	10.046.680,58
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A					
		Total da Conta:			591,66	0,00	
Banco Retenção							
00002	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.726,87	0,00	10.049.407,45
		122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS					
00003	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.577,92	0,00	10.052.985,37
00004	20/12/2022	112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.496,73	0,00	10.054.482,10
		Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00005	20/12/2022	112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			23.990,13	0,00	10.078.472,23
		Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00006	20/12/2022	112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.607,18	0,00	10.083.079,41
		Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00007	20/12/2022	112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10.305,56	0,00	10.093.384,97
		Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00008	20/12/2022	112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.970,28	0,00	10.098.355,25
		Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00009	20/12/2022	112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			668,35	0,00	10.099.023,60
		Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00010	20/12/2022	112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			371,01	0,00	10.099.394,61
		Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00011	20/12/2022	162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E CÁ			512,28	0,00	10.099.906,89
		Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00012	20/12/2022	162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E CÁ			2.908,54	0,00	10.102.815,43
		Consignação em Folha de Pagamento - RE					
		182233 - BANCO DO BRASIL S/A					

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 20/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00013	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/S/A			2.443,36	0,00	10.105.258,79
00014	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			15.302,12	0,00	10.120.560,91
00015	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			581,47	0,00	10.121.142,38
00016	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			6.895,36	0,00	10.128.037,74
00017	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			35.998,00	0,00	10.164.035,74
00018	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			5.018,90	0,00	10.169.054,64
00019	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			1.948,36	0,00	10.171.003,00
00020	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			3.219,65	0,00	10.174.222,65
00021	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			5.654,84	0,00	10.179.877,49
00022	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			259,99	0,00	10.180.137,48
00023	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M			202,49	0,00	10.180.339,97
00024	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M			170,91	0,00	10.180.510,88
00025	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M			2.863,74	0,00	10.183.374,62
00026	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			838,00	0,00	10.184.212,62
00027	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			1.434,00	0,00	10.185.646,62
00028	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			478,00	0,00	10.186.124,62
00029	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			3.216,00	0,00	10.189.340,62
00030	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			5.500,00	0,00	10.194.840,62
00031	20/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			360,00	0,00	10.195.200,62

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 20/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00032	20/12/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			118,00	0,00	10.195.318,62
00033	20/12/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			175,95	0,00	10.195.494,57
00034	20/12/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.322,52	0,00	10.196.817,09
00035	20/12/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.163,54	0,00	10.197.980,63
00036	20/12/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.055,15	0,00	10.199.035,78
00037	20/12/2022	192246 - 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP Consignação em Folha de Pagamento - RE			703,11	0,00	10.199.738,89
00038	20/12/2022	192246 - 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	10.199.757,79
00039	20/12/2022	162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLIC Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	10.199.776,69
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLIC			153.096,11	0,00	
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:			
00040	20/12/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ			63.330,55	0,00	10.263.107,24
				Total da Conta:	63.330,55	0,00	
		Sama - Tesouraria					
00041	20/12/2022	Honorários Advocaticios 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURÍDICA			163,28	0,00	10.263.270,52
		DEPOSITOS					
		Banco Bradesco S/A					
00003	20/12/2022	Caixa Econômica Federal Transferência para o Banco Bradesco.			80.000,00	0,00	10.343.270,52
		Caixa Econômica Federal					
00001	20/12/2022	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			1.819,90	0,00	10.345.090,42
00002	20/12/2022	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.022,26	0,00	10.346.112,68

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 20/12/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Total da Conta: Sub-Total:	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022/100001	2022/100001	0,00	24.766,78	10.321.345,90
		00285/2022						
00002	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022/100001	2022/100001	0,00	48.763,86	10.272.582,04
		00280/2022						
00005	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022/100001	2022/100001	0,00	400,00	10.272.182,04
		00276/2022						
00007	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022/100001	2022/100001	0,00	19.130,35	10.253.051,69
		00279/2022						
00010	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022/100001	2022/100001	0,00	23.192,03	10.229.859,66
		00275/2022						
00011	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022/100001	2022/100001	0,00	51.033,70	10.178.825,96
		00282/2022						
00013	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022/100001	2022/100001	0,00	7.536,60	10.171.289,36
		00277/2022						
00014	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022/100001	2022/100001	0,00	75.376,62	10.095.912,74
		00273/2022						
00015	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022/100001	2022/100001	0,00	128.861,64	9.967.051,10
		00283/2022						
00017	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022/100001	2022/100001	0,00	6.815,30	9.960.235,80
		00278/2022						
00019	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022/100001	2022/100001	0,00	10.074,67	9.950.161,13
		00284/2022						
00020	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022/100001	2022/100001	0,00	54.266,80	9.895.894,33
		00274/2022						
00023	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	106	2022/100001	2022/100001	0,00	10.883,90	9.885.010,43
		00281/2022						
		Total da Conta:				0,00	461.102,25	
Banco do Brasil S/A								
00008	20/12/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	268	2017/000137	2017/000137	0,00	17.984,53	9.867.025,90
		00009/2022						
00016	20/12/2022	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP	268	2022/100006	2022/100006	0,00	8.731,36	9.858.294,54
		00002/2022						
00021	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270	2022/100002	2022/100002	0,00	126.807,94	9.731.486,60

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 20/12/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00022	20/12/2022	00001/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270	2022/100002	0,00	134.979,53	9.596.507,07
00024	20/12/2022	00001/2022 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	268	2017/000137	0,00	24.320,61	9.572.186,46
				Total da Conta:	0,00	312.823,97	
Banco Retenção							
00003	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	33.748,15	9.538.438,31
00004	20/12/2022	00280/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	13.665,40	9.524.772,91
00006	20/12/2022	00275/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	1.367,82	9.523.405,09
00012	20/12/2022	00284/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	7.275,57	9.516.129,52
00018	20/12/2022	00274/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	4.860,24	9.511.269,28
00025	20/12/2022	00285/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	81.714,85	9.429.554,43
00026	20/12/2022	00283/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	10.464,08	9.419.090,35
				Total da Conta:	0,00	153.096,11	
Caixa Econômica Federal							
00009	20/12/2022	00134/2022 KLEBER MARCELLINO DAS FLORES	267	2020/000059	0,00	1.217,96	9.417.872,39
				Total da Conta:	0,00	1.217,96	
				Sub-Total:	0,00	928.240,29	
RESTOS A PAGAR							
Banco do Brasil S/A							
00001	20/12/2022	00394/2021 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	268	2021/000015	0,00	1.405,81	9.416.466,58
				Total da Conta:	0,00	1.405,81	
				Sub-Total:	0,00	1.405,81	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Banco do Brasil S/A							
00008	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270		0,00	4.970,28	9.411.496,30
00009	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270		0,00	14.570,49	9.396.925,81

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 20/12/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00010	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270		0,00	29.985,65	9.366.940,16
00011	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270		0,00	4.970,28	9.361.969,88
00012	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270		0,00	14.583,18	9.347.386,70
00013	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270		0,00	29.923,98	9.317.462,72
00014	20/12/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	268		0,00	3.259,88	9.314.202,84
00015	20/12/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	268		0,00	1.434,00	9.312.768,84
00016	20/12/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	268		0,00	3.812,00	9.308.956,84
00017	20/12/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	268		0,00	6.580,00	9.302.376,84
		Total da Conta:			0,00	114.089,74	
Caixa Econômica Federal							
00001	20/12/2022	IRRF - FORNECEDORES	269		0,00	120,00	9.302.256,84
00002	20/12/2022	IRRF - FOLHA	269		0,00	8.715,49	9.293.541,35
00003	20/12/2022	IRRF - FOLHA	269		0,00	20.401,46	9.273.139,89
00004	20/12/2022	IRRF - FOLHA	269		0,00	49.377,12	9.223.762,77
00005	20/12/2022	IRRF - FOLHA	269		0,00	8.877,02	9.214.885,75
00006	20/12/2022	IRRF - FOLHA	269		0,00	19.523,10	9.195.362,65
00007	20/12/2022	IRRF - FOLHA	269		0,00	54.011,84	9.141.350,81
		Total da Conta:			0,00	161.026,03	
		Sub-Total:			0,00	275.115,77	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	20/12/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	80.000,00	9.061.350,81
		Transferência para o Banco Bradesco.					
		Total da Conta:			0,00	80.000,00	
Sama - Tesouraria							
00001	20/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.819,90	9.059.530,91
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	20/12/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.022,26	9.058.508,65
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	2.842,16	
		Sub-Total:			0,00	82.842,16	
		Total Geral:			302.702,64	1.287.604,03	