



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 226

Data de Movimento

30/11/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	7.334.730,35		
Receita Orçamentária	36.827,42	Despesa Orçam. e Restos	-569.409,67
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-518.591,44
Receita Extra-Orçamentária	213.950,54	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-419.100,46
Transferências	0,00		
Depósitos	419.100,46	Saldo Atual	6.497.507,20
Soma:	8.004.608,77	Soma	8.004.608,77

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.801.045,22	2.282,71	0,00	3.803.327,93	3600104035872 - 0
Total	3.801.045,22	2.282,71	0,00	3.803.327,93	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	37.328,55	37.328,55	0,00	998 - 0
Total	0,00	37.328,55	37.328,55	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	776,65	0,00	4,00	772,65	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	549.274,52	6.613,55	411.262,20	144.625,87	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	489.993,15	33.664,73	496.673,18	26.984,70	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.151.616,97	74.158,98	34.901,46	2.190.874,49	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	149.782,51	350.794,63	361.896,91	138.680,23	25386 - 3
Total	3.341.443,80	465.231,89	1.304.737,75	2.501.937,94	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	165.035,27	165.035,27	0,00	1 - 0
Total	0,00	165.035,27	165.035,27	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:	7.334.730,35	669.878,42	1.507.101,57	6.497.507,20	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Régina 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 30/11/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	30/11/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			1.892,82	0,00	7.334.730,35	7.336.623,17
00002	30/11/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			26.921,42	0,00		7.363.544,59
00003	30/11/2022	Remuneração de Depósito Especiais- Principal-SAMA			2.282,71	0,00		7.365.827,30
00004	30/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			735,30	0,00		7.366.562,60
00005	30/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			4.983,42	0,00		7.371.546,02
00006	30/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,02	0,00		7.371.546,04
00007	30/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			11,73	0,00		7.371.557,77
Total da Conta:					36.827,42	0,00		
Sub-Total:					36.827,42	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Referência								
00001	30/11/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.726,87	0,00		7.374.284,64
		122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS						
00002	30/11/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			4.970,28	0,00		7.379.254,92
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00003	30/11/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			14.570,49	0,00		7.393.825,41
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00004	30/11/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			29.985,65	0,00		7.423.811,06
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00005	30/11/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			371,01	0,00		7.424.182,07
		162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E CA						
00006	30/11/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			451,08	0,00		7.424.633,15
		162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E CA						
00007	30/11/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.196,87	0,00		7.425.830,02
		182233 - BANCO DO BRASIL/A						
00008	30/11/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.908,54	0,00		7.428.738,56
		182233 - BANCO DO BRASIL/A						
00009	30/11/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			19.523,10	0,00		7.448.261,66
		130002 - IRRF - FOLHA						
00010	30/11/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			54.011,84	0,00		7.502.273,50
		130002 - IRRF - FOLHA						
00011	30/11/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			8.877,02	0,00		7.511.150,52
		130002 - IRRF - FOLHA						
00012	30/11/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			259,99	0,00		7.511.410,51

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00013	30/11/2022	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			5 558,54	0,00	7 516.969,05
00014	30/11/2022	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			170,91	0,00	7 517.139,96
00015	30/11/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M Consignação em Folha de Pagamento - RE			2 863,74	0,00	7 520.003,70
00016	30/11/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M Consignação em Folha de Pagamento - RE			202,49	0,00	7 520.206,19
00017	30/11/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M Consignação em Folha de Pagamento - RE			1 434,00	0,00	7 521.640,19
00018	30/11/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			3 812,00	0,00	7 525.452,19
00019	30/11/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			6 580,00	0,00	7 532 032,19
00020	30/11/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1 322,52	0,00	7 533 354,71
00021	30/11/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1 163,54	0,00	7 534 518,25
00022	30/11/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			175,95	0,00	7 534 694,20
00023	30/11/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1 861,04	0,00	7 536 555,24
00024	30/11/2022	192246 - 5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	7 536 574,14
00025	30/11/2022	162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLIC Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	7 536 593,04
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLIC					
Caixa Econômica Federal					165.035,27	0,00	
00026	30/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			48 414,14	0,00	7 585 007,18
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ					
Sama - Tesouraria					48.414,14	0,00	
00027	30/11/2022	Honorários Advocaticios 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURÍDICA			347,53	0,00	7 585 354,71
00028	30/11/2022	Honorários Advocaticios 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURÍDICA			153,60	0,00	7 585 508,31



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DEPOSITOS							
Banco Bradesco S/A							
00002	30/11/2022	Banco do Brasil S/A			501,13	0,00	
		Transferência para o Banco Bradesco			213.950,54	0,00	
00003	30/11/2022	Sama - Tesouraria			794,63	0,00	7.935.508,31
		Rendimentos s/aplicações financeiras					7.936.302,94
		Total da Conta:			350.794,63	0,00	
Banco do Brasil - Depre 36							
00007	30/11/2022	Sama - Tesouraria			2.282,71	0,00	7.938.585,65
		Rendimentos s/depositos judiciais EC:62/2009					
		Total da Conta:			2.282,71	0,00	
Banco do Brasil S/A							
00009	30/11/2022	Sama - Tesouraria			3.823,88	0,00	7.942.409,53
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa					
00010	30/11/2022	Sama - Tesouraria			2.789,67	0,00	7.945.199,20
		Rendimentos s/aplicações financeiras					
		Total da Conta:			6.613,55	0,00	
Caixa Econômica Federal							
00004	30/11/2022	Sama - Tesouraria			23.337,12	0,00	7.968.536,32
		Rendimentos s/aplicações financeiras					
00005	30/11/2022	Sama - Tesouraria			1.672,42	0,00	7.970.208,74
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00006	30/11/2022	Sama - Tesouraria			735,30	0,00	7.970.944,04
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			25.744,84	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	30/11/2022	Caixa Econômica Federal			31.771,91	0,00	8.002.715,95
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
00008	30/11/2022	Sama - Tesouraria			1.892,82	0,00	8.004.608,77
		Rendimentos s/aplicações financeiras.					
		Total da Conta:			33.664,73	0,00	
		Sub-Total:			419.100,46	0,00	
					0,00	166.681,87	7.837.926,90



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	30/11/2022	00255/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	100		0,00	260,00	7.837.666,90
00007	30/11/2022	00248/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	100		0,00	60.715,03	7.776.951,87
00009	30/11/2022	00254/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	100		0,00	61.393,33	7.715.558,54
00010	30/11/2022	00252/2022 BANCO BRADESCO S/A	99	2022/100004	0,00	8,00	7.715.550,54
00014	30/11/2022	00004/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	100		0,00	23.969,56	7.691.580,98
00015	30/11/2022	00247/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	100		0,00	7.536,60	7.684.044,38
00016	30/11/2022	00249/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	100		0,00	9.947,12	7.674.097,26
00017	30/11/2022	00253/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	100		0,00	6.003,70	7.668.093,56
00018	30/11/2022	00250/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	100		0,00	25.381,70	7.642.711,86
				Total da Conta:	0,00	361.896,91	
Banco do Brasil S/A							
00003	30/11/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	251	2017/000090	0,00	335,43	7.642.376,43
		00153/2022					
00008	30/11/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	251	2017/000137	0,00	41.713,38	7.600.663,05
		00009/2022					
00013	30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A.	97	2022/100004	0,00	22,00	7.600.641,05
		00005/2022					
				Total da Conta:	0,00	42.070,81	
Banco Retenção							
00002	30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0		0,00	106.558,15	7.494.082,90
		00255/2022					
00005	30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0		0,00	15.647,06	7.478.435,84
		00247/2022					
00011	30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0		0,00	42.830,06	7.435.605,78
		00252/2022					
				Total da Conta:	0,00	165.035,27	

Banco Santander S/A



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00006	30/11/2022	BANCO SANTANDER S/A.	95	2022/100004	0,00	4,00	7.435.601,78
		00007/2022					
		Caixa Econômica Federal					
00012	30/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96	2022/100004	0,00	402,68	7.435.199,10
		00006/2022					
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS					
		Banco do Brasil S/A					
00003	30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	98		0,00	2.908,54	7.432.290,56
00004	30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	98		0,00	1.196,87	7.431.093,69
00005	30/11/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	251		0,00	3.259,98	7.427.833,71
00006	30/11/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	251		0,00	1.434,00	7.426.399,71
00007	30/11/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	251		0,00	3.812,00	7.422.587,71
00008	30/11/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	251		0,00	6.580,00	7.416.007,71
		Caixa Econômica Federal					
00002	30/11/2022	PENSOES ALIMENTÍCIAS	252		0,00	2.726,87	7.413.280,84
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos					
00001	30/11/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	253		0,00	496.673,18	6.916.607,66
		RETIRADAS					
		Banco do Brasil S/A					
00006	30/11/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	350.000,00	6.566.607,66
		Transferência para o Banco Bradesco.					
		Caixa Econômica Federal					
00001	30/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	350.000,00	6.534.835,75
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
		Sama - Tesouraria					
00002	30/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	31.771,91	6.532.942,93
		Rendimentos s/aplicações financeiras				1.892,82	
00003	30/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	23.337,12	6.509.605,81



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	30/11/2022	Rendimentos s/aplicações financeiras Caixa Econômica Federal			0,00	735,30	6.508.870,51
00005	30/11/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Caixa Econômica Federal			0,00	1.672,42	6.507.198,09
00007	30/11/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Banco Bradesco S/A			0,00	794,63	6.506.403,46
00008	30/11/2022	Rendimentos s/aplicações financeiras Banco do Brasil S/A			0,00	2.789,67	6.503.613,79
00009	30/11/2022	Rendimentos s/aplicações financeiras Banco do Brasil S/A			0,00	3.823,88	6.499.789,91
00010	30/11/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Banco do Brasil - Depre 36			0,00	2.282,71	6.497.507,20
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009					
		Total da Conta:			0,00	37.328,55	
		Sub-Total:			0,00	419.100,46	
		Total Geral:			669.878,42	1.507.101,57	