



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 218


Data de Movimento

18/11/2022

Grupo: <Todos>

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.584.015,61	217.029,61	0,00	3.801.045,22	3600104035872 - 0
Total	3.584.015,61	217.029,61	0,00	3.801.045,22	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.961,65	1.961,65	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.961,65	1.961,65	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	679,17	0,00	0,00	679,17	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	89.462,11	868.212,93	396.691,35	560.983,69	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	452.464,80	84.250,08	511.623,00	25.091,88	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.422.590,20	109.308,41	314.385,60	2.217.513,01	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	179.149,28	0,00	29.411,77	149.737,51	25386 - 3
Total	3.144.345,56	1.061.771,42	1.252.111,72	2.954.005,26	
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:	6.920.602,50	1.280.762,68	1.254.073,37	6.947.291,81	


 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 18/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								6.920.602,50
Banco do Brasil S/A								
00001	18/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			982,20	0,00		6.921.584,70
00002	18/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			867,53	0,00		6.922.452,23
00003	18/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			11,30	0,00		6.922.463,53
00004	18/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			10,01	0,00		6.922.473,54
		Total da Conta:			1.871,04	0,00		
		Sub-Total:			1.871,04	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00003	18/11/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			591,66	0,00		6.923.065,20
00004	18/11/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S/A			591,66	0,00		6.923.656,86
00005	18/11/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S/A						
		Recebimento de repasses da Prefeitura			217.029,61	0,00		7.140.686,47
00006	18/11/2022	190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ						
		Recebimento de repasses da Prefeitura			500.000,00	0,00		7.640.686,47
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ						
		Total da Conta:			718.212,93	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	18/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			107.346,76	0,00		7.748.033,23
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ						
		Total da Conta:			107.346,76	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	18/11/2022	Honorários Advocaticios			90,61	0,00		7.748.123,84
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			90,61	0,00		
		Sub-Total:			825.650,30	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil - Depre 36								
00003	18/11/2022	Banco do Brasil S/A			217.029,61	0,00		7.965.153,45
		Transferência para o Banco do Brasil - Depre - EC 62/2009.						
		Total da Conta:			217.029,61	0,00		
Banco do Brasil S/A								
00002	18/11/2022	Caixa Econômica Federal			150.000,00	0,00		8.115.153,45
		Transferência para o Banco do Brasil.						
		Total da Conta:			150.000,00	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 18/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00004	18/11/2022	Sama - Tesouraria			867,53	0,00	8.116.020,98
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00005	18/11/2022	Sama - Tesouraria			1.094,12	0,00	8.117.115,10
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	18/11/2022	Caixa Econômica Federal			84.250,08	0,00	8.201.365,18
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00002	18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	94	2022/100001	0,00	29.411,77	8.171.953,41
		00238/2022					
Banco do Brasil S/A							
00001	18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	245	2022/100002	0,00	29.411,77	8.041.857,27
		00001/2022					
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Banco do Brasil S/A							
00006	18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	245		0,00	4.970,28	8.036.886,99
00007	18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	245		0,00	14.709,90	8.022.177,09
00008	18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	245		0,00	29.885,42	7.992.291,67
Caixa Econômica Federal							
00002	18/11/2022	IRRF - FORNECEDORES	244		0,00	120,00	7.992.171,67
00003	18/11/2022	IRRF - FOLHA	244		0,00	8.715,10	7.983.456,57
00004	18/11/2022	IRRF - FOLHA	244		0,00	19.525,44	7.963.931,13
00005	18/11/2022	IRRF - FOLHA	244		0,00	51.774,98	7.912.156,15
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	18/11/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	247		0,00	511.623,00	7.400.533,15
Total da Conta:							
Sub-Total:							



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 18/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Banco do Brasil S/A							
00005	18/11/2022	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	217.029,61	7.183.503,54
		Transferência para o Banco do Brasil - Depre - EC 62/2009.			0,00	217.029,61	
Caixa Econômica Federal							
00001	18/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	84.250,08	7.099.253,46
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			0,00	150.000,00	6.949.253,46
00004	18/11/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	234.250,08	
		Transferência para o Banco do Brasil.			0,00	234.250,08	
Sama - Tesouraria							
00002	18/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	867,53	6.948.385,93
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			0,00	1.094,12	6.947.291,81
00003	18/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.961,65	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	453.241,34	
					1.280.762,68	1.254.073,37	
		Total da Conta:			0,00	1.961,65	
		Sub-Total:			0,00	453.241,34	
		Total Geral:			1.280.762,68	1.254.073,37	