



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 204

Data de Movimento

27/10/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.991.264,19		
Receita Orçamentária	1.412,79	Despesa Orçam. e Restos	-551.887,94
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-2.726,87
Receita Extra-Orçamentária	226.631,45	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-58.770,32
Transferências	0,00		
Depósitos	58.770,32	Saldo Atual	6.664.693,62
Soma:	7.278.078,75	Soma:	7.278.078,75

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.785.547,51	0,00	0,00	3.785.547,51	3600104035872 - 0
<b>Total</b>	<b>3.785.547,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785.547,51</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.476,71	1.476,71	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,71</b>	<b>1.476,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	5.653,40	0,00	5.600,00	53,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	221.924,04	5.600,00	0,00	227.524,04	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	278.044,70	51.693,61	0,00	329.738,31	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.096.557,80	65.137,12	54.420,48	2.107.274,44	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	411.295,41	0,00	388.980,82	22.314,59	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.013.475,35</b>	<b>122.430,73</b>	<b>449.001,30</b>	<b>2.686.904,78</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
9999 - Banco Retenção	0,00	162.907,12	162.907,12	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>162.907,12</b>	<b>162.907,12</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>6.991.264,19</b>	<b>286.814,56</b>	<b>613.385,13</b>	<b>6.664.693,62</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 27/10/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>								6.991.264,19
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	27/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			644,84	0,00		6.991.909,03
00002	27/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			731,56	0,00		6.992.640,59
00003	27/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			36,38	0,00		6.992.676,97
00004	27/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00		6.992.676,98
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Banco Retenção</b>								
00001	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE				0,00		6.995.403,85
		122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			2.726,87	0,00		
00002	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE				0,00		7.000.374,13
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.970,28	0,00		
00003	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE				0,00		7.030.259,55
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.885,42	0,00		
00004	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE				0,00		7.044.969,45
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.709,90	0,00		
00005	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE				0,00		7.045.340,46
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			371,01	0,00		
00006	27/10/2022	162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E CÂ				0,00		7.045.791,54
		Consignação em Folha de Pagamento - RE			451,08	0,00		
00007	27/10/2022	162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E CÂ				0,00		7.048.700,08
		Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.908,54	0,00		
00008	27/10/2022	182233 - BANCO DO BRASIL/A				0,00		7.049.896,95
		Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.196,87	0,00		
00009	27/10/2022	182233 - BANCO DO BRASIL/A				0,00		7.058.612,05
		Consignação em Folha de Pagamento - RE			8.715,10	0,00		
00010	27/10/2022	130002 - IRRF - FOLHA				0,00		7.078.137,49
		Consignação em Folha de Pagamento - RE			19.525,44	0,00		
00011	27/10/2022	130002 - IRRF - FOLHA				0,00		7.129.912,47
		Consignação em Folha de Pagamento - RE			51.774,98	0,00		
00012	27/10/2022	130002 - IRRF - FOLHA				0,00		7.135.471,01
		Consignação em Folha de Pagamento - RE			5.558,54	0,00		
00013	27/10/2022	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00		7.135.731,00
		Consignação em Folha de Pagamento - RE			259,99	0,00		
		182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00		

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 27/10/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00014	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			202,49	0,00	7.135.933,49
00015	27/10/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS M			2.863,74	0,00	7.138.797,23
00016	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00016	27/10/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS M			170,91	0,00	7.138.968,14
00017	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00017	27/10/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS M			3.812,00	0,00	7.142.780,14
00018	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00018	27/10/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			1.434,00	0,00	7.144.214,14
00019	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00019	27/10/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			6.580,00	0,00	7.150.794,14
00020	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00020	27/10/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			1.322,52	0,00	7.152.116,66
00021	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00021	27/10/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA			175,95	0,00	7.152.292,61
00022	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00022	27/10/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA			1.163,54	0,00	7.153.456,15
00023	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00023	27/10/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA			2.090,15	0,00	7.155.546,30
00024	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00024	27/10/2022	192246 - 5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP			18,90	0,00	7.155.565,20
00025	27/10/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE					
00025	27/10/2022	162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV PÚBLIC			18,90	0,00	7.155.584,10
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV PÚBLIC					
		<b>Caixa Econômica Federal</b>			<b>162.907,12</b>	<b>0,00</b>	
00026	27/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			63.660,41	0,00	7.219.244,51
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ					
		<b>Sama - Tesouraria</b>			<b>63.660,41</b>	<b>0,00</b>	
00027	27/10/2022	Honorários Advocaticios			63,92	0,00	7.219.308,43
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA					
		<b>DEPOSITOS</b>			<b>63,92</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Banco do Brasil S/A</b>			<b>226.631,45</b>	<b>0,00</b>	
00002	27/10/2022	Banco Santander S/A			5.600,00	0,00	7.224.908,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 27/10/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	27/10/2022	Sama - Tesouraria			5.600,00	0,00	
		Credito ref. recebimento de Divida Ativa.			745,15	0,00	7.225.653,58
00004	27/10/2022	Sama - Tesouraria			731,56	0,00	7.226.385,14
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.476,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	27/10/2022	Caixa Econômica Federal			51.693,61	0,00	7.278.078,75
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			58.770,32	0,00	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>51.693,61</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>58.770,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>							
<b>Banco Bradesco S/A</b>							
00002	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2022/100001	0,00	23.736,07	7.254.342,68
		00219/2022					
00004	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2022/100001	0,00	7.536,60	7.246.806,08
		00221/2022					
00005	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2022/100001	0,00	10.777,04	7.236.029,04
		00225/2022					
00006	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2022/100001	0,00	196.710,60	7.039.318,44
		00227/2022					
00008	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2022/100001	0,00	60.016,31	6.979.302,13
		00224/2022					
00009	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2022/100001	0,00	25.291,60	6.954.010,53
		00223/2022					
00010	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2022/100001	0,00	6.840,90	6.947.169,63
		00222/2022					
00011	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2022/100001	0,00	57.711,70	6.889.457,93
		00226/2022					
00012	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2022/100001	0,00	360,00	6.889.097,93
		00220/2022					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>388.980,82</b>	
<b>Banco Retenção</b>							
00001	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	42.971,81	6.846.126,12
		00224/2022					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 27/10/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00219/2022	0	2022/100001	0,00	15.485,14	6.830.640,98
00007	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00227/2022	0	2022/100001	0,00	104.450,17	6.726.190,81
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	27/10/2022	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	230		0,00	2.726,87	6.723.463,94
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Banco Santander S/A</b>							
00004	27/10/2022	Banco do Brasil S/A Transferência para o Banco do Brasil			0,00	5.600,00	6.717.863,94
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	27/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	51.693,61	6.666.170,33
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	27/10/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	745,15	6.665.425,18
00003	27/10/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	731,56	6.664.693,62
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>51.693,61</b>	
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.476,71</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>58.770,32</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>286.814,56</b>	<b>613.385,13</b>	