



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 235

Data de Movimento

14/12/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	7.485.258,54	Despesa Orçam. e Restos	-507.783,63
Receita Orçamentária	2.481,18	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	945.662,01	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-433.943,39
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.925.618,10
Transferências	0,00		
Depósitos	433.943,39		
Soma:	8.867.345,12	Soma:	8.867.345,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.803.327,93	217.029,61	0,00	4.020.357,54	3600104035872 - C
Total	3.803.327,93	217.029,61	0,00	4.020.357,54	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.668,19	2.668,19	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.668,19	2.668,19	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	904,32	0,00	0,00	904,32	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	58.114,97	710.214,61	217.029,61	551.299,97	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	357.038,27	64.245,59	0,00	421.283,86	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.406.207,98	107.381,83	214.245,59	2.299.344,22	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	667.423,74	150.000,00	377.236,88	440.186,86	25386 - 3
Total	3.489.689,28	1.031.842,03	808.512,08	3.713.019,23	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	130.546,75	130.546,75	0,00	1 - 0
Total	0,00	130.546,75	130.546,75	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:	7.485.258,54	1.382.086,58	941.727,02	7.925.618,10	

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 14/12/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.892,37	0,00	7.485.258,54	7.487.150,91
00002	14/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			561,97	0,00		7.487.712,88
00003	14/12/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			24,75	0,00		7.487.737,63
00004	14/12/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			2,09	0,00		7.487.739,72
		Total da Conta:			2.481,18	0,00		
		Sub-Total:			2.481,18	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	14/12/2022	Recebimento de repasses da Prefeitura			492.000,00	0,00		7.979.739,72
00002	14/12/2022	190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ						
		Recebimento de repasses da Prefeitura			217.029,61	0,00		8.196.769,33
00003	14/12/2022	190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ						
		Acerto de reembolso de convênio médio			1.185,00	0,00		8.197.954,33
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A						
		Total da Conta:			710.214,61	0,00		
Banco Retenção								
00004	14/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			29.923,98	0,00		8.227.878,31
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00005	14/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			8.715,49	0,00		8.236.593,80
		130002 - IRRF - FOLHA						
00006	14/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			49.377,12	0,00		8.285.970,92
		130002 - IRRF - FOLHA						
00007	14/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			14.583,18	0,00		8.300.554,10
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00008	14/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			4.970,28	0,00		8.305.524,38
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00009	14/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			20.401,46	0,00		8.325.925,84
		130002 - IRRF - FOLHA						
00010	14/12/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.575,24	0,00		8.328.501,08
		122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS						
		Total da Conta:			130.546,75	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00011	14/12/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			104.713,64	0,00		8.433.214,72
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			104.713,64	0,00		

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/12/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00012	14/12/2022	Honorários Advocaticios			187,01	0,00	8.433.401,73
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA					
		Total da Conta:			187,01	0,00	
		Sub-Total:			945.662,01	0,00	
DEPOSITOS							
Banco Bradesco S/A							
00001	14/12/2022	Caixa Econômica Federal			150.000,00	0,00	8.583.401,73
		Transferência para o Banco Bradesco.					
		Total da Conta:			150.000,00	0,00	
Banco do Brasil - Depre 36							
00003	14/12/2022	Banco do Brasil S/A			217.029,61	0,00	8.800.431,34
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.					
		Total da Conta:			217.029,61	0,00	
Caixa Econômica Federal							
00004	14/12/2022	Sama - Tesouraria			2.106,22	0,00	8.802.537,56
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	14/12/2022	Sama - Tesouraria			561,97	0,00	8.803.099,53
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			2.668,19	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00002	14/12/2022	Caixa Econômica Federal			64.245,59	0,00	8.867.345,12
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			64.245,59	0,00	
		Sub-Total:			433.943,39	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	14/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022/100001	0,00	63.825,36	8.803.519,76
		00268/2022					
00002	14/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022/100001	0,00	21.661,77	8.781.857,99
		00267/2022					
00004	14/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022/100001	0,00	13.931,41	8.767.926,58
		00264/2022					
00006	14/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022/100001	0,00	41.533,03	8.726.393,55
		00265/2022					
00008	14/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022/100001	0,00	80.067,52	8.646.326,03
		00266/2022					



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/12/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00009	14/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00269/2022	104	2022/100001	0,00	156.217,79	8.490.108,24
Banco Retenção							
00003	14/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00268/2022	0	2022/100001	0,00	34.984,64	8.455.123,60
00005	14/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00269/2022	0	2022/100001	0,00	81.876,34	8.373.247,26
00007	14/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00267/2022	0	2022/100001	0,00	13.685,77	8.359.561,49
RETIRADAS							
Banco do Brasil S/A							
00005	14/12/2022	Banco do Brasil - Depre 36 Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.			0,00	217.029,61	8.142.531,88
Caixa Econômica Federal							
00001	14/12/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. Banco Bradesco S/A			0,00	64.245,59	8.078.286,29
00004	14/12/2022	Transferência para o Banco Bradesco.			0,00	150.000,00	7.928.286,29
Sama - Tesouraria							
00002	14/12/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	561,97	7.927.724,32
00003	14/12/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	2.106,22	7.925.618,10
Total da Conta:							
					0,00	214.245,59	
Total da Conta:							
					0,00	214.245,59	
Total da Conta:							
					0,00	2.668,19	
Sub-Total:							
					0,00	433.943,39	
Total Geral:							
					1.382.086,58	941.727,02	