



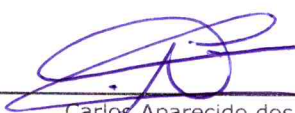
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.220.244,32			
Receita Orçamentária	654.232,13	Despesa Orçam. e Restos	-1.866,16	
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-3.898,83	
Receita Extra-Orçamentária	60.468,64	Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-734.461,60	
Transferências	0,00			
Depósitos	734.461,60	Saldo Atual	6.929.180,10	
Soma:	7.669.406,69	Soma:	7.669.406,69	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.584.015,61	0,00	0,00	3.584.015,61	3600104035872 - 0
Total	3.584.015,61	0,00	0,00	3.584.015,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	654.279,39	654.279,39	0,00	998 - 0
Total	0,00	654.279,39	654.279,39	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	112,24	0,00	0,00	112,24	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	168.419,45	0,00	0,00	168.419,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	150.729,32	80.182,21	0,00	230.911,53	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.102.270,50	714.700,77	85.947,20	2.731.024,07	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.455,87	0,00	0,00	22.455,87	25386 - 3
Total	2.443.987,38	794.882,98	85.947,20	3.152.923,16	
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:	6.220.244,32	1.449.162,37	740.226,59	6.929.180,10	


 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 07/11/2022

Locto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:
RECEITA ORCAMENTARIA							
Sama - Tesouraria							
00001	07/11/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			653.364,59	0,00	6.220.244,32
00002	07/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			381,95	0,00	6.873.608,91
00003	07/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1,84	0,00	6.873.990,86
00004	07/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			472,90	0,00	6.873.992,70
00005	07/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			4,01	0,00	6.874.465,60
00006	07/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			6,84	0,00	6.874.469,61
					654.232,13	0,00	6.874.476,45
					654.232,13	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00002	07/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			60.421,38	0,00	6.934.897,83
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA					
					60.421,38	0,00	
Sama - Tesouraria							
00001	07/11/2022	Honorários Advocaticios			47,26	0,00	6.934.945,09
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA					
					47,26	0,00	
					60.468,64	0,00	
DEPOSITOS							
Caixa Econômica Federal							
00002	07/11/2022	Sama - Tesouraria			381,95	0,00	6.935.327,04
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
00003	07/11/2022	Sama - Tesouraria			532,85	0,00	6.935.859,89
		Credito ref. recebimento de Divida Ativa					
00004	07/11/2022	Sama - Tesouraria			653.364,59	0,00	7.589.224,48
		Credito referente a GR 17119					
					654.279,39	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	07/11/2022	Caixa Econômica Federal			80.182,21	0,00	7.669.406,69
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
					80.182,21	0,00	
					80.182,21	0,00	
					734.461,60	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	07/11/2022	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	236	2020/000070	0,00	291,68	7.669.115,01

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 07/11/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	07/11/2022	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	236	2020/000070	0,00	52,07	7 669 062,94
	00171/2022						
		Total da Conta:			0,00	343,75	
		Sub-Total:			0,00	343,75	
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	07/11/2022	DOC TECNOLOGIA LTDA	236	2018/000087	0,00	1 522,41	7 667 540,53
	00024/2021						
		Total da Conta:			0,00	1 522,41	
		Sub-Total:			0,00	1 522,41	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	583,45	7 666 957,08
00002	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	38,97	7 666 918,11
00003	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	63,92	7 666 854,19
00004	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	446,11	7 666 408,08
00005	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	185,07	7 666 223,01
00006	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	74,47	7 666 148,54
00007	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	42,33	7 666 106,21
00008	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	66,87	7 666 039,34
00009	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	428,38	7 665 610,96
00010	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	48,59	7 665 562,37
00011	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	129,59	7 665 432,78
00012	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	66,40	7 665 366,38
00013	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	733,79	7 664 632,59
00014	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	165,48	7 664 467,11
00015	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	109,55	7 664 357,56
00016	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	349,08	7 664 008,48
00017	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	64,65	7 663 943,83
00018	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	166,21	7 663 777,62
00019	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	105,67	7 663 671,95
00020	07/11/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	237		0,00	30,25	7 663 641,70
		Total da Conta:			0,00	3 898,83	
		Sub-Total:			0,00	3 898,83	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 07/11/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	07/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	80.182,21	7.583.459,49
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	80.182,21	
Sama - Tesouraria							
00002	07/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	653.364,59	6.930.094,90
		Crédito referente a GR 17119.					
00003	07/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	381,95	6.929.712,95
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
00004	07/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	532,85	6.929.180,10
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
		Total da Conta:			0,00	654.279,39	
		Sub-Total:			0,00	734.461,60	
		Total Geral:			1.449.162,37	740.226,59	