

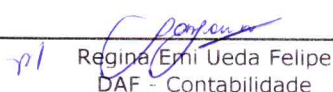
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.121.685,36		
Receita Orçamentária	36.454,30	Despesa Orçam. e Restos	-534.935,73
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-16.005,30
Receita Extra-Orçamentária	210.990,04	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-72.754,15
Transferências	0,00		
Depósitos	72.754,15	Saldo Atual	4.818.188,67
Soma:	5.441.883,85	Soma:	5.441.883,85

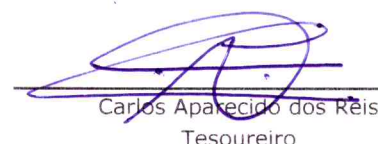
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.055.190,20	2.492,33	0,00	2.057.682,53	3600104035872 - C
Total	2.055.190,20	2.492,33	0,00	2.057.682,53	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	36.516,86	36.516,86	0,00	998 - 0
Total	0,00	36.516,86	36.516,86	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,80	407,67	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	34.181,76	653,27	0,00	34.835,03	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	62.147,25	38.388,57	0,00	100.535,82	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.407.715,09	97.137,87	94.564,70	2.410.288,26	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	369.801,26	763,89	348.367,12	22.198,03	25386 - 3
Total	2.874.253,83	136.943,60	442.932,62	2.568.264,81	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	144.245,70	144.245,70	0,00	1 - 0
Total	0,00	144.245,70	144.245,70	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:	5.121.685,36	320.198,49	623.695,18	4.818.188,67	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Erni 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 30/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								5.121.685,36
Sama - Tesouraria								
00001	30/06/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			2.151,28	0,00		5.123.836,64
00002	30/06/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			28.377,22	0,00		5.152.213,86
00003	30/06/2022	Remuneração de Depósito Especiais- Principal-SAMA			2.492,33	0,00		5.154.706,19
00004	30/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.575,16	0,00		5.157.281,35
00005	30/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			633,77	0,00		5.157.915,12
00006	30/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			15,15	0,00		5.157.930,27
00007	30/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			7,98	0,00		5.157.938,25
00008	30/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			0,87	0,00		5.157.939,12
00009	30/06/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			1,45	0,00		5.157.940,57
00010	30/06/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			199,09	0,00		5.158.139,66
Total da Conta:					36.454,30	0,00		
Sub-Total:					36.454,30	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			982,86	0,00		5.159.122,52
00002	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12.903,30	0,00		5.172.025,82
00003	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.152,08	0,00		5.186.177,90
00004	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			20.593,49	0,00		5.206.771,39
00005	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E CA			338,88	0,00		5.207.110,27
00006	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E CA			560,83	0,00		5.207.671,10
00007	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			36.405,31	0,00		5.244.076,41
00008	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			15.468,17	0,00		5.259.544,58
00009	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			17.545,64	0,00		5.277.090,22
00010	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			259,99	0,00		5.277.350,21

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/06/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00011	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			5.558,54	0,00	5.282.908,75
		182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
00012	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			824,12	0,00	5.283.732,87
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M					
00013	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.863,74	0,00	5.286.596,61
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M					
00014	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			282,32	0,00	5.286.878,93
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M					
00015	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			5.202,00	0,00	5.292.080,93
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00016	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.812,00	0,00	5.295.892,93
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00017	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.750,00	0,00	5.298.642,93
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00018	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			224,95	0,00	5.298.867,88
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00019	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.842,97	0,00	5.300.710,85
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00020	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.636,71	0,00	5.302.347,56
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00021	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.302.366,46
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLIC					
00022	30/06/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.302.385,36
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLIC					
Caixa Econômica Federal					144.245,70	0,00	
00023	30/06/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			66.681,78	0,00	5.369.067,14
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ					
Sama - Tesouraria					66.681,78	0,00	
00024	30/06/2022	Honorários Advocatícios			62,56	0,00	5.369.129,70
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA					
DEPOSITOS					62,56	0,00	
Banco Bradesco S/A					210.990,04	0,00	
00002	30/06/2022	Sama - Tesouraria			763,89	0,00	5.369.893,59

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Rendimentos s/aplicações financeiras.					
Banco do Brasil - Depre 36							
00007	30/06/2022	Sama - Tesouraria		Total da Conta:	763,89	0,00	
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.			2.492,33	0,00	5.372.385,92
				Total da Conta:	2.492,33	0,00	
					653,27	0,00	5.373.039,19
Banco do Brasil S/A							
00009	30/06/2022	Sama - Tesouraria		Total da Conta:	653,27	0,00	
		Rendimentos s/aplicações financeiras.			26.960,06	0,00	5.399.999,25
Caixa Econômica Federal							
00003	30/06/2022	Sama - Tesouraria			712,35	0,00	5.400.711,60
00004	30/06/2022	Sama - Tesouraria			199,09	0,00	5.400.910,69
00005	30/06/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			2.584,59	0,00	5.403.495,28
00006	30/06/2022	Sama - Tesouraria		Total da Conta:	30.456,09	0,00	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			36.237,29	0,00	5.439.732,57
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	30/06/2022	Caixa Econômica Federal			2.151,28	0,00	5.441.883,85
00008	30/06/2022	Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			38.388,57	0,00	
		Sama - Tesouraria		Total da Conta:	72.754,15	0,00	
		Rendimentos s/aplicações financeiras.		Sub-Total:			
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	57	2022/100001	0,00	10.681,10	5.431.202,75
		00144/2022					
00002	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	57	2022/100001	0,00	45.863,55	5.385.339,20
		00145/2022					
00003	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	57	2022/100001	0,00	109.342,90	5.275.996,30
		00146/2022					
00005	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	57	2022/100001	0,00	52.234,76	5.223.761,54
		00138/2022					

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00006	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00141/2022	57	2022/100001	0,00	6.862,60	5.216.898,94
00008	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00137/2022	56	2022/100003	0,00	17.888,89	5.199.010,05
00010	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00143/2022	57	2022/100001	0,00	60.284,62	5.138.725,43
00011	30/06/2022	BANCO BRADESCO S/A. 00004/2022	54	2022/100004	0,00	8,00	5.138.717,43
00013	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00140/2022	57	2022/100001	0,00	18.968,70	5.119.748,73
00015	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00139/2022	57	2022/100001	0,00	580,00	5.119.168,73
00016	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00142/2022	57	2022/100001	0,00	25.652,00	5.093.516,73
				Total da Conta:	0,00	348.367,12	
Banco Retenção							
00007	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00146/2022	0	2022/100001	0,00	73.803,48	5.019.713,25
00012	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00143/2022	0	2022/100001	0,00	38.252,78	4.981.460,47
00014	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00138/2022	0	2022/100001	0,00	32.189,44	4.949.271,03
				Total da Conta:	0,00	144.245,70	
Banco Santander S/A							
00018	30/06/2022	BANCO SANTANDER S/A. 00007/2022	53	2022/100004	0,00	0,80	4.949.270,23
				Total da Conta:	0,00	0,80	
Caixa Econômica Federal							
00004	30/06/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00023/2022	141	2017/000090	0,00	335,43	4.948.934,80
00009	30/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00006/2022	55	2022/100004	0,00	209,76	4.948.725,04
00017	30/06/2022	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S/A 00067/2022	141	2017/000137	0,00	41.776,92	4.906.948,12
				Total da Conta:	0,00	42.322,11	
				Sub-Total:	0,00	534.935,73	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	30/06/2022	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	142		0,00	982,86	4.905.965,26
00002	30/06/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	141		0,00	3.078,44	4.902.886,82
00003	30/06/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	141		0,00	2.930,00	4.899.956,82
00004	30/06/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	141		0,00	3.812,00	4.896.144,82
00005	30/06/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	141		0,00	5.202,00	4.890.942,82
				Total da Conta:	0,00	16.005,30	
				Sub-Total:	0,00	16.005,30	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	30/06/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	36.237,29	4.854.705,53
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			
				Total da Conta:	0,00	36.237,29	
Sama - Tesouraria							
00002	30/06/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	2.151,28	4.852.554,25
00003	30/06/2022	Rendimentos s/aplicações financeiras			0,00	26.960,06	4.825.594,19
00004	30/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.584,59	4.823.009,60
00005	30/06/2022	Rendimentos s/aplicações financeiras.			0,00	199,09	4.822.810,51
00006	30/06/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	712,35	4.822.098,16
00007	30/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	763,89	4.821.334,27
00008	30/06/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	653,27	4.820.681,00
00009	30/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.492,33	4.818.188,67
00010	30/06/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	36.516,86	72.754,15
00011	30/06/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	72.754,15	623.695,18
00012	30/06/2022	Rendimentos s/aplicações financeiras.			0,00		
00013	30/06/2022	Banco do Brasil S/A			0,00		
00014	30/06/2022	Rendimentos s/aplicações financeiras.			0,00		
00015	30/06/2022	Banco do Brasil - Depre 36			0,00		
00016	30/06/2022	Rendimentos s/depositos judiciais EC 62/2009			0,00		
				Total da Conta:	0,00	36.516,86	
				Sub-Total:	0,00	72.754,15	
				Total Geral:	320.198,49	623.695,18	