

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.409.089,53				
Receita Orçamentária	4.282,16		Despesa Orçam. e Restos	-127.352,10	
Estorno de Receita	0,00		Desp. Extra-Orçamentária	-115.068,74	
Receita Extra-Orçamentária	278.792,27		Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00		Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00		Retiradas	-88.272,94	
Transferências	0,00				
Depósitos	88.272,94		Saldo Atual	5.449.743,12	
Soma:	5.780.436,90		Soma:	5.780.436,90	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.613.991,37	224.169,22	0,00	1.838.160,59	3600104035872 - C
Total	1.613.991,37	224.169,22	0,00	1.838.160,59	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.581,59	4.581,59	0,00	-998 - 0
Total	0,00	4.581,59	4.581,59	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	51.990,85	3.502,98	0,00	55.493,83	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	453.746,56	83.691,35	0,00	537.437,91	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.747.150,76	55.402,23	326.112,19	2.476.440,80	006 000000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	349.560,19	0,00	0,00	349.560,19	25386 - 3
Total	3.602.856,83	142.596,56	326.112,19	3.419.341,20	
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:	5.409.089,53	371.347,37	330.693,78	5.449.743,12	

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 20/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	20/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			3.001,83	0,00		5.412.091,36
00002	20/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.244,97	0,00		5.413.336,33
00003	20/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			8,84	0,00		5.413.345,17
00004	20/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			26,52	0,00		5.413.371,69
		Total da Conta:			4.282,16	0,00		
		Sub-Total:			4.282,16	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil - Depre 36								
00006	20/06/2022	Recebimento de repasses da Prefeitura			224.169,22	0,00		5.637.540,91
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			224.169,22	0,00		
Banco do Brasil S/A								
00004	20/06/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			591,66	0,00		5.638.132,57
00005	20/06/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S/A			559,48	0,00		5.638.692,05
		Acerto de reembolso de convênio médio						
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			1.151,14	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	20/06/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			53.172,48	0,00		5.691.864,53
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			53.172,48	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	20/06/2022	Honorários Advocaticios			210,50	0,00		5.692.075,03
00002	20/06/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA			88,93	0,00		5.692.163,96
		Honorários Advocaticios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			299,43	0,00		
		Sub-Total:			278.792,27	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	20/06/2022	Sama - Tesouraria			2.351,84	0,00		5.694.515,80
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			2.351,84	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	20/06/2022	Sama - Tesouraria			984,78	0,00		5.695.500,58

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 20/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	20/06/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			1.244,97	0,00	5.696.745,55
		Sama - Tesouraria					
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			2.229,75	0,00	
		Total da Conta:			83.691,35	0,00	
		Sub-Total:			88.272,94	0,00	
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos					
00001	20/06/2022	Caixa Econômica Federal			83.691,35	0,00	5.780.436,90
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		DESPESA ORCAMENTARIA					
		Caixa Econômica Federal					
00001	20/06/2022	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES	134	2020/0000059	0,00	1.100,00	5.779.336,90
		00022/2022					
00002	20/06/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	133	2022/1000005	0,00	40,27	5.779.296,63
		00003/2022					
00003	20/06/2022	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME	131	2021/0000008	0,00	4.770,00	5.774.526,63
		00013/2022					
00004	20/06/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	133	2019/0000003	0,00	645,33	5.773.881,30
		00015/2022					
00005	20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133	2022/1000002	0,00	119.496,50	5.654.384,80
		00001/2022					
00006	20/06/2022	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	131	2019/0000030	0,00	1.300,00	5.653.084,80
		00019/2022					
		Total da Conta:			0,00	127.352,10	
		Sub-Total:			0,00	127.352,10	
		DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS					
		Caixa Econômica Federal					
00001	20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133		0,00	12.854,74	5.640.230,06
00002	20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133		0,00	14.164,50	5.626.065,56
00003	20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133		0,00	20.801,10	5.605.264,46
00004	20/06/2022	IRRF - FORNECEDORES	132		0,00	21,00	5.605.243,46
00005	20/06/2022	IRRF - FORNECEDORES	132		0,00	120,00	5.605.123,46
00006	20/06/2022	IRRF - FOLHA	132		0,00	15.342,99	5.589.780,47
00007	20/06/2022	IRRF - FOLHA	132		0,00	17.811,15	5.571.969,32
00008	20/06/2022	IRRF - FOLHA	132		0,00	33.953,26	5.538.016,06
		Total da Conta:			0,00	115.068,74	

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 0,00	Retiradas 115.068,74	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	20/06/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	83.691,35	5.454.324,71
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			0,00	83.691,35	
Sama - Tesouraria							
00002	20/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.244,97	5.453.079,74
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	20/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	984,78	5.452.094,96
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	20/06/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	2.351,84	5.449.743,12
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	4.581,59	
		Sub-Total:			0,00	88.272,94	
		Total Geral:			371.347,37	330.693,78	