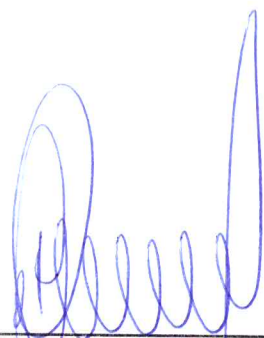
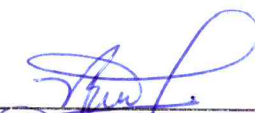



Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.157.028,84		
Receita Orçamentária	3.986,53	Despesa Orçam. e Restos	-8.000,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-14.667,72
Receita Extra-Orçamentária	80.568,26	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	1.328,41	Retiradas	-59.350,35
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.220.244,32
Depósitos	59.350,35	Soma:	6.302.262,39
Soma:	6.302.262,39		

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	4.252,58	4.252,58	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.252,58	4.252,58	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	53,40	58,84	0,00	112,24	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	167.091,04	1.328,41	0,00	168.419,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	95.631,55	55.097,77	0,00	150.729,32	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.095.540,04	84.375,95	77.645,49	2.102.270,50	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.455,87	0,00	0,00	22.455,87	25386 - 3
Total	2.380.771,90	140.860,97	77.645,49	2.443.987,38	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	120,00	120,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	120,00	120,00	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:	6.157.028,84	145.233,55	82.018,07	6.220.244,32	


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 04/11/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	04/11/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			58,84	0,00	6.157.028,84	6.157.087,68
00002	04/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			2.670,81	0,00		6.159.758,49
00003	04/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			13,60	0,00		6.159.772,09
00004	04/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.243,28	0,00		6.161.015,37
		Total da Conta:			3.986,53	0,00		
		Sub-Total:			3.986,53	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00004	04/11/2022	Retenções de Fornecedores - RE			120,00	0,00		6.161.135,37
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			120,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	04/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			80.182,21	0,00		6.241.317,58
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			80.182,21	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	04/11/2022	Honorários Advocaticios			260,05	0,00		6.241.577,63
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00003	04/11/2022	Honorários Advocaticios			6,00	0,00		6.241.583,63
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			266,05	0,00		
		Sub-Total:			80.568,26	0,00		
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO								
Banco do Brasil S/A								
00001	04/11/2022	ANDREIA APARECIDA PARRA		2022/100027	1.328,41	0,00		6.242.912,04
		Total da Conta:			1.328,41	0,00		
		Sub-Total:			1.328,41	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	04/11/2022	Sama - Tesouraria			58,84	0,00		6.242.970,88
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa						
		Total da Conta:			58,84	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	04/11/2022	Sama - Tesouraria			2.950,46	0,00		6.245.921,34
		ARRECADACÃO DA RECEITA - SSB						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 04/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	04/11/2022	Sama - Tesouraria			1.243,28	0,00	6.247.164,62
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			4.193,74	0,00	
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos					
00001	04/11/2022	Caixa Econômica Federal			55.097,77	0,00	6.302.262,39
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		DESPESA ORCAMENTARIA					
		Banco Retenção					
00002	04/11/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	0	2020/000010	0,00	120,00	6.302.142,39
		00111/2022					
		Caixa Econômica Federal					
00001	04/11/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	235	2020/000010	0,00	120,00	6.294.262,39
		00111/2022					
		DESPEAS EXTRA-ORCAMENTARIAS					
		Caixa Econômica Federal					
00001	04/11/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	234		0,00	18,90	6.294.243,49
00002	04/11/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	234		0,00	18,90	6.294.224,59
00003	04/11/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	234		0,00	371,01	6.293.853,58
00004	04/11/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	234		0,00	451,08	6.293.402,50
00005	04/11/2022	5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP	234		0,00	2.090,15	6.291.312,35
00006	04/11/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	234		0,00	175,95	6.291.136,40
00007	04/11/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	234		0,00	1.163,54	6.289.972,86
00008	04/11/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	234		0,00	1.322,52	6.288.650,34
00009	04/11/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS. MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	234		0,00	170,91	6.288.479,43
00010	04/11/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS. MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	234		0,00	202,49	6.288.276,94
00011	04/11/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS. MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	234		0,00	2.863,74	6.285.413,20
00012	04/11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92		0,00	259,99	6.285.153,21
00013	04/11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92		0,00	5.558,54	6.279.594,67
		Total da Conta:			0,00	14.667,72	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 04/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	04/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	14.667,72	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS				55.097,77	6.224.496,90
Sama - Tesouraria							
00002	04/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.243,28	6.223.253,62
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.				2.950,46	6.220.303,16
00003	04/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	58,84	6.220.244,32
		ARRECAÇÃO DA RECEITA - SSB				4.252,58	
00004	04/11/2022	Banco Santander S/A			0,00	59.350,35	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			145.233,55	82.018,07	
Total da Conta:					0,00	4.252,58	
Sub-Total:					0,00	59.350,35	
Total Geral:					145.233,55	82.018,07	