

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.532.670,60		
Receita Orçamentária	36.645,71	Despesa Orçam. e Restos	-9.522,42
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-7.993,59
Receita Extra-Orçamentária	71.647,77	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-83.227,37
Transferências	0,00		
Depósitos	83.227,37	Saldo Atual	5.623.448,07
Soma:	5.724.191,45	Soma:	5.724.191,45

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.151.933,32	0,00	0,00	3.151.933,32	3600104035872 - 0
Total	3.151.933,32	0,00	0,00	3.151.933,32	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	36.811,92	36.811,92	0,00	998 - 0
Total	0,00	36.811,92	36.811,92	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.240,39	0,00	0,00	3.240,39	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	3.544,73	34.255,75	0,00	37.800,48	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	109.203,34	46.415,45	0,00	155.618,79	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.067.986,34	73.917,73	63.811,46	2.078.092,61	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	4.521,15	0,00	0,00	4.521,15	25386 - 3
Total	2.188.495,95	154.588,93	63.811,46	2.279.273,42	
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:	5.532.670,60	191.520,85	100.743,38	5.623.448,07	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	05/10/2022	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			34.255,75	0,00		5.566.926,35
00002	05/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			677,08	0,00		5.567.603,43
00003	05/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.683,77	0,00		5.569.287,20
00004	05/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			6,84	0,00		5.569.294,04
00005	05/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			22,27	0,00		5.569.316,31
		Total da Conta:			36.645,71	0,00		
		Sub-Total:			36.645,71	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00003	05/10/2022	Retenções de Fornecedores - RE			120,00	0,00		5.569.436,31
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
Caixa Econômica Federal								
00002	05/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			120,00	0,00		
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			71.361,56	0,00		5.640.797,87
		Total da Conta:			71.361,56	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	05/10/2022	Honorários Advocatícios			166,21	0,00		5.640.964,08
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			166,21	0,00		
		Sub-Total:			71.647,77	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	05/10/2022	Sama - Tesouraria			34.255,75	0,00		5.675.219,83
		Crédito referente a GR 17107.						
Caixa Econômica Federal								
00002	05/10/2022	Sama - Tesouraria			34.255,75	0,00		
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			1.879,09	0,00		5.677.098,92
00003	05/10/2022	Sama - Tesouraria			677,08	0,00		5.677.776,00
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			2.556,17	0,00		
		Sub-Total:			46.415,45	0,00		5.724.191,45
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	05/10/2022	Caixa Econômica Federal						
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 05/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Retenção							
00002	05/10/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	0	2020/000010	46.415,45	0,00	
		00111/2022			83.227,37	0,00	
							5.724.071,45
Caixa Econômica Federal							
00001	05/10/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	214	2020/000010	0,00	120,00	
		00111/2022					
						120,00	
							5.716.191,45
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/10/2022	DOC TECNOLOGIA LTDA	214	2018/000087	0,00	1.522,42	
		00024/2021					5.714.669,03
						1.522,42	
						1.522,42	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/10/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM.	213		0,00	362,98	
		MUNIC. MAUÁ					5.714.306,05
00002	05/10/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM.	213		0,00	504,68	
		MUNIC. MAUÁ					5.713.801,37
00003	05/10/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	213		0,00	18,90	
		ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.					5.713.782,47
00004	05/10/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	213		0,00	18,90	
		ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.					5.713.763,57
00005	05/10/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	213		0,00	170,91	
		SERV. MUNICIPAIS DE SÃO PAULO					5.713.592,66
00006	05/10/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	213		0,00	202,49	
		SERV. MUNICIPAIS DE SÃO PAULO					5.713.390,17
00007	05/10/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	213		0,00	2.863,74	
		SERV. MUNICIPAIS DE SÃO PAULO					5.710.526,43
00008	05/10/2022	5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP	213		0,00	1.146,98	
		5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP					5.709.379,45
00009	05/10/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	213		0,00	171,95	
		GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					5.709.207,50
00010	05/10/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	213		0,00	1.207,54	
		GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					5.707.999,96
00011	05/10/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	213		0,00	1.324,52	
		GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					5.706.675,44
						7.993,59	
						7.993,59	

RETIRADAS

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	05/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	46.415,45	5.660.259,99
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	46.415,45	
		Total da Conta:					
Sama - Tesouraria							
00002	05/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	677,08	5.659.582,91
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	05/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.879,09	5.657.703,82
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	05/10/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	34.255,75	5.623.448,07
		Crédito referente a GR 17107.					
		Total da Conta:			0,00	36.811,92	
		Sub-Total:			0,00	83.227,37	
		Total Geral:			191.520,85	100.743,38	