

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.395.262,20		
Receita Orçamentária	645,83	Despesa Orçam. e Restos	-527.101,41
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-17.413,94
Receita Extra-Orçamentária	180.187,29	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-655,05
Transferências	0,00		
Depósitos	655,05	Saldo Atual	5.031.579,97
Soma:	5.576.750,37	Soma:	5.576.750,37

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - C
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	.
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	655,05	655,05	0,00	998 - 0
Total	0,00	655,05	655,05	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.253,19	0,00	0,00	3.253,19	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	65.392,06	0,00	57.134,79	8.257,27	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	134.563,29	0,00	0,00	134.563,29	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.342.838,55	32.027,49	2.542,78	2.372.323,26	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	377.013,53	0,00	336.032,15	40.981,38	25386 - 3
Total	2.923.060,62	32.027,49	395.709,72	2.559.378,39	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	148.805,63	148.805,63	0,00	1 - 0
Total	0,00	148.805,63	148.805,63	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:	5.395.262,20	181.488,17	545.170,40	5.031.579,97	

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 30/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	30/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			2,70	0,00		5.395.264,90
00002	30/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			550,88	0,00		5.395.815,78
00003	30/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			92,25	0,00		5.395.908,03
					645,83	0,00		
				Total da Conta:	645,83	0,00		
				Sub-Total:				
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	30/08/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.542,78	0,00		5.398.450,81
		122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS						
00002	30/08/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			20.769,24	0,00		5.419.220,05
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00003	30/08/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			13.608,14	0,00		5.432.828,19
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00004	30/08/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			14.291,38	0,00		5.447.119,57
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00005	30/08/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			477,52	0,00		5.447.597,09
		162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E CÂ						
00006	30/08/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			343,96	0,00		5.447.941,05
		162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E CÂ						
00007	30/08/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.940,97	0,00		5.449.882,02
		182233 - BANCO DO BRASIL/A						
00008	30/08/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.196,87	0,00		5.451.078,89
		182233 - BANCO DO BRASIL/A						
00009	30/08/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			16.307,91	0,00		5.467.386,80
		130002 - IRRF - FOLHA						
00010	30/08/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			18.254,97	0,00		5.485.641,77
		130002 - IRRF - FOLHA						
00011	30/08/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			33.764,55	0,00		5.519.406,32
		130002 - IRRF - FOLHA						
00012	30/08/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			5.558,54	0,00		5.524.964,86
		182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
00013	30/08/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			259,99	0,00		5.525.224,85
		182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
00014	30/08/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.863,74	0,00		5.528.088,59
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M						

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00015	30/08/2022	Consigação em Folha de Pagamento - RE			202,49	0,00	5.528.291,08
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M					
00016	30/08/2022	Consigação em Folha de Pagamento - RE			170,91	0,00	5.528.461,99
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M					
00017	30/08/2022	Consigação em Folha de Pagamento - RE			3.812,00	0,00	5.532.273,99
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00018	30/08/2022	Consigação em Folha de Pagamento - RE			5.202,00	0,00	5.537.475,99
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00019	30/08/2022	Consigação em Folha de Pagamento - RE			2.930,00	0,00	5.540.405,99
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00020	30/08/2022	Consigação em Folha de Pagamento - RE			254,95	0,00	5.540.660,94
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00021	30/08/2022	Consigação em Folha de Pagamento - RE			1.536,07	0,00	5.542.197,01
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00022	30/08/2022	Consigação em Folha de Pagamento - RE			1.356,96	0,00	5.543.553,97
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00023	30/08/2022	Consigação em Folha de Pagamento - RE			1.121,89	0,00	5.544.675,86
		192246 - 5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP					
00024	30/08/2022	Consigação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.544.694,76
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEFACTORIAL E CULTURAL DOS SERVS. PÚBLIC					
00025	30/08/2022	Consigação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.544.713,66
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEFACTORIAL E CULTURAL DOS SERVS. PÚBLIC					
Caixa Econômica Federal					148.805,63	0,00	
00026	30/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			31.372,44	0,00	5.576.086,10
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ					
Sama - Tesouraria					31.372,44	0,00	
00027	30/08/2022	Honorários Advocaticios			9,22	0,00	5.576.095,32
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA					
DEPOSITOS					9,22	0,00	
Caixa Econômica Federal					180.187,29	0,00	
00001	30/08/2022	Sama - Tesouraria			104,17	0,00	5.576.199,49
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	30/08/2022	Sama - Tesouraria			550,88	0,00	5.576.750,37



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00176/2022	67	2022/100001	0,00	610,00	5.576.140,37
00002	30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00177/2022	67	2022/100001	0,00	19.959,80	5.556.180,57
00003	30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00179/2022	67	2022/100001	0,00	25.561,90	5.530.618,67
00009	30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00180/2022	67	2022/100001	0,00	61.060,56	5.469.558,11
00010	30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00183/2022	67	2022/100001	0,00	110.243,47	5.359.314,64
00012	30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00178/2022	67	2022/100001	0,00	7.455,90	5.351.858,74
00014	30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00175/2022	67	2022/100001	0,00	54.596,04	5.297.262,70
00015	30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00181/2022	67	2022/100001	0,00	11.689,70	5.285.573,00
00016	30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00182/2022	67	2022/100001	0,00	44.854,78	5.240.718,22
				Total da Conta:	0,00	336.032,15	
Banco do Brasil S/A							
00004	30/08/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 00009/2022	184	2017/000137	0,00	41.928,20	5.198.790,02
00008	30/08/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00023/2022	184	2017/000090	0,00	111,66	5.198.678,36
00011	30/08/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00153/2022	184	2017/000090	0,00	212,44	5.198.465,92
00013	30/08/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00153/2022	184	2017/000090	0,00	11,33	5.198.454,59
				Total da Conta:	0,00	42.263,63	
Banco Retenção							
00005	30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00183/2022	0	2022/100001	0,00	73.911,31	5.124.543,28

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00006	30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	40.481,62	5.084.061,66
00007	30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	34.412,70	5.049.648,96
				Total da Conta:	0,00	148.805,63	
				Sub-Total:	0,00	527.101,41	
			184		0,00	2.927,16	5.046.721,80
			184		0,00	2.930,00	5.043.791,80
			184		0,00	3.812,00	5.039.979,80
			184		0,00	5.202,00	5.034.777,80
				Total da Conta:	0,00	14.871,16	
			185		0,00	2.542,78	5.032.235,02
				Total da Conta:	0,00	2.542,78	
				Sub-Total:	0,00	17.413,94	
					0,00	104,17	5.032.130,85
					0,00	550,88	5.031.579,97
				Total da Conta:	0,00	655,05	
				Sub-Total:	0,00	655,05	
				Total Geral:	181.488,17	545.170,40	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Banco do Brasil S/A

00002	30/08/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
00003	30/08/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
00004	30/08/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
00005	30/08/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A

Caixa Econômica Federal

00001	30/08/2022	PENSÕES ALIMENTÍCIAS
-------	------------	----------------------

RETIRADAS

Sama - Tesouraria

00001	30/08/2022	Caixa Econômica Federal
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa
00002	30/08/2022	Caixa Econômica Federal
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.