

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.196.570,38		
Receita Orçamentária	41.683,12	Despesa Orçam. e Restos	-562.723,29
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-425.713,74
Receita Extra-Orçamentária	187.235,96	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-51.705,74
Transferências	0,00		
Depósitos	51.705,74	Saldo Atual	5.437.052,43
Soma:	6.477.195,20	Soma:	6.477.195,20

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.355.974,29	12.988,64	217.029,61	3.151.933,32	3600104035872 - C
Total	3.355.974,29	12.988,64	217.029,61	3.151.933,32	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	41.705,74	41.705,74	0,00	998 - 0
Total	0,00	41.705,74	41.705,74	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.247,59	0,00	7,20	3.240,39	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	54.359,79	10.425,14	61.240,20	3.544,73	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	207.960,95	1.977,87	186.261,89	23.676,93	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.014.044,04	56.877,67	13.027,13	2.057.894,58	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	368.742,39	1.007,83	365.229,07	4.521,15	25386 - 3
Total	2.648.354,76	70.288,51	625.765,49	2.092.877,78	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	155.641,93	155.641,93	0,00	1 - 0
Total	0,00	155.641,93	155.641,93	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:	6.196.570,38	280.624,82	1.040.142,77	5.437.052,43	

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 30/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			1.977,87	0,00		6.198.548,25
00002	30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			26.103,92	0,00		6.224.652,17
00003	30/09/2022	Remuneração de Depósito Especiais- Principal-SAMA			12.988,64	0,00		6.237.640,81
00004	30/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			383,66	0,00		6.238.024,47
00005	30/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			227,38	0,00		6.238.251,85
00006	30/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			1,65	0,00		6.238.253,50
Total da Conta:					41.683,12	0,00		
Sub-Total:					41.683,12	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	30/09/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			2.582,85	0,00		6.240.936,35
00002	30/09/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.698,99	0,00		6.270.635,34
00003	30/09/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.528,00	0,00		6.285.163,34
00004	30/09/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.970,28	0,00		6.290.133,62
00005	30/09/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E CA			504,68	0,00		6.290.638,30
00006	30/09/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E CA			362,98	0,00		6.291.001,28
00007	30/09/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/A			1.196,87	0,00		6.292.198,15
00008	30/09/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/A			2.908,54	0,00		6.295.106,69
00009	30/09/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			46.321,04	0,00		6.341.427,73
00010	30/09/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			19.044,17	0,00		6.360.471,90
00011	30/09/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			8.535,07	0,00		6.369.006,97
00012	30/09/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			259,99	0,00		6.369.266,96
00013	30/09/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			5.558,54	0,00		6.374.825,50

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00014	30/09/2022	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			170,91	0,00	6.374.996,41
00015	30/09/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M Consignação em Folha de Pagamento - RE			202,49	0,00	6.375.198,90
00016	30/09/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.863,74	0,00	6.378.062,64
00017	30/09/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.434,00	0,00	6.379.496,64
00018	30/09/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			6.698,00	0,00	6.386.194,64
00019	30/09/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.812,00	0,00	6.390.006,64
00020	30/09/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			171,95	0,00	6.390.178,59
00021	30/09/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.207,54	0,00	6.391.386,13
00022	30/09/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.324,52	0,00	6.392.710,65
00023	30/09/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.146,98	0,00	6.393.857,63
00024	30/09/2022	192246 - 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	6.393.876,53
00025	30/09/2022	162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLIC Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	6.393.895,43
Caixa Econômica Federal					155.641,93	0,00	
00026	30/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ			31.571,41	0,00	6.425.466,84
Sama - Tesouraria					31.571,41	0,00	
00027	30/09/2022	Honorários Advocaticios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			22,62	0,00	6.425.489,46
DEPOSITOS					22,62	0,00	
Banco Bradesco S/A					187.235,96	0,00	

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	30/09/2022	Sama - Tesouraria			1.007,83	0,00	6.426.497,29
		Rendimentos s/aplicações financeiras.					
		Banco do Brasil - Depre 36		Total da Conta:	1.007,83	0,00	
00006	30/09/2022	Sama - Tesouraria			12.988,64	0,00	6.439.485,93
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.					
		Banco do Brasil S/A		Total da Conta:	12.988,64	0,00	
00001	30/09/2022	Caixa Econômica Federal			10.000,00	0,00	6.449.485,93
		Transferência para o Banco do Brasil.					
00008	30/09/2022	Sama - Tesouraria			425,14	0,00	6.449.911,07
		Rendimentos s/aplicações financeiras.					
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	10.425,14	0,00	
00003	30/09/2022	Sama - Tesouraria			383,66	0,00	6.450.294,73
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	30/09/2022	Sama - Tesouraria			251,65	0,00	6.450.546,38
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00005	30/09/2022	Sama - Tesouraria			24.670,95	0,00	6.475.217,33
		Rendimentos s/aplicações financeiras					
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	25.306,26	0,00	
00007	30/09/2022	Sama - Tesouraria			1.977,87	0,00	6.477.195,20
		Rendimentos s/aplicações financeiras.					
		DESPESA ORCAMENTARIA		Total da Conta:	1.977,87	0,00	
		Banco Bradesco S/A		Sub-Total:	51.705,74	0,00	
00001	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	80	2022/100001	0,00	172.643,52	6.304.551,68
		00201/2022					
00004	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	80	2022/100001	0,00	56.991,78	6.247.559,90
		00200/2022					
00006	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	80	2022/100001	0,00	7.536,60	6.240.023,30
		00195/2022					
00007	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	80	2022/100001	0,00	23.713,36	6.216.309,94
		00193/2022					
00008	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	80	2022/100001	0,00	6.239,70	6.210.070,24

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00010	30/09/2022	00196/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	80	2022/100001	0,00	25.561,90	6.184.508,34
00011	30/09/2022	00197/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	80	2022/100001	0,00	9.583,72	6.174.924,62
00014	30/09/2022	00199/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	80	2022/100001	0,00	340,00	6.174.584,62
00016	30/09/2022	00194/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	80	2022/100001	0,00	62.618,49	6.111.966,13
		00198/2022					
		Banco do Brasil S/A		Total da Conta:	0,00	365.229,07	
00005	30/09/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	209	2017/000090	0,00	335,43	6.111.630,70
		00153/2022					
00015	30/09/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	209	2017/000137	0,00	41.165,38	6.070.465,32
		00009/2022					
		Banco Retenção		Total da Conta:	0,00	41.500,81	
00009	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	97.996,21	5.972.469,11
		00201/2022					
00012	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	42.344,61	5.930.124,50
		00198/2022					
00013	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	15.301,11	5.914.823,39
		00193/2022					
		Banco Santander S/A		Total da Conta:	0,00	155.641,93	
00003	30/09/2022	BANCO SANTANDER S/A.	76	2022/100004	0,00	7,20	5.914.816,19
		00007/2022					
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	7,20	
00002	30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	2022/100004	0,00	344,28	5.914.471,91
		00006/2022					
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		Total da Conta:	0,00	344,28	
		Banco do Brasil - Depre 36		Sub-Total:	0,00	562.723,29	
00009	30/09/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	79		0,00	217.029,61	5.697.442,30
				Total da Conta:	0,00	217.029,61	

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/09/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco do Brasil S/A							
00003	30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	78		0,00	2.908,54	5.694.533,76
00004	30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	78		0,00	1.196,87	5.693.336,89
00005	30/09/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	209		0,00	3.812,00	5.689.524,89
00006	30/09/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	209		0,00	3.689,98	5.685.834,91
00007	30/09/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	209		0,00	2.930,00	5.682.904,91
00008	30/09/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	209		0,00	5.202,00	5.677.702,91
		Total da Conta:			0,00	19.739,39	
Caixa Econômica Federal							
00002	30/09/2022	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	210		0,00	2.682,85	5.675.020,06
		Total da Conta:			0,00	2.682,85	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	30/09/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	211		0,00	186.261,89	5.488.758,17
		Total da Conta:			0,00	186.261,89	
		Sub-Total:			0,00	425.713,74	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00006	30/09/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	10.000,00	5.478.758,17
		Transferência para o Banco do Brasil.					
		Total da Conta:			0,00	10.000,00	
Sama - Tesouraria							
00001	30/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	1.977,87	5.476.780,30
		Rendimentos s/aplicações financeiras					
00002	30/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	383,66	5.476.396,64
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	30/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	24.670,95	5.451.725,69
		Rendimentos s/aplicações financeiras.					
00004	30/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	251,65	5.451.474,04
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	30/09/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	1.007,83	5.450.466,21
		Rendimentos s/aplicações financeiras					
00007	30/09/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	425,14	5.450.041,07
		Rendimentos s/aplicações financeiras.					
00008	30/09/2022	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	12.988,64	5.437.052,43
		Rendimentos s/depositos judiciais EC 62/2009.					
		Total da Conta:			0,00	41.705,74	
		Sub-Total:			0,00	51.705,74	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total Geral:	280.624,82	1.040.142,77	