

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.620.050,08		
Receita Orçamentária	1.087,08	Despesa Orçam. e Restos	-133.000,64
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-123.238,55
Receita Extra-Orçamentária	80.450,40	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.153,95
Transferências	0,00		
Depósitos	1.153,95	Saldo Atual	6.445.348,37
Soma:	6.702.741,51	Soma:	6.702.741,51

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.568.517,90	0,00	0,00	3.568.517,90	3600104035872 - 6
Total	3.568.517,90	0,00	0,00	3.568.517,90	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.153,95	1.153,95	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.153,95	1.153,95	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	5.653,40	0,00	0,00	5.653,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	35.284,20	591,66	0,00	35.875,86	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	257.907,39	0,00	0,00	257.907,39	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.244.433,90	80.945,82	251.522,64	2.073.857,08	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	316.011,96	0,00	4.716,55	311.295,41	25386 - 3
Total	2.859.290,85	81.537,48	256.239,19	2.684.589,14	
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:	6.620.050,08	82.691,43	257.393,14	6.445.348,37	

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 20/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	20/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			675,12	0,00		6.620.725,20
00002	20/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			393,92	0,00		6.621.119,12
00003	20/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			7,18	0,00		6.621.126,30
00004	20/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			10,86	0,00		6.621.137,16
Total da Conta:					1.087,08	0,00		
Sub-Total:					1.087,08	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	20/10/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			591,66	0,00		6.621.728,82
152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A								
Caixa Econômica Federal								
00003	20/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			591,66	0,00		
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA					79.791,87	0,00		6.701.520,69
Total da Conta:					79.791,87	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	20/10/2022	Honorários Advocatícios			66,87	0,00		6.701.587,56
224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA								
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	20/10/2022	Sama - Tesouraria			760,03	0,00		6.702.347,59
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.								
00002	20/10/2022	Sama - Tesouraria			393,92	0,00		6.702.741,51
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
Total da Conta:					1.153,95	0,00		
Sub-Total:					1.153,95	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00003	20/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	84	2022/1000001	0,00	4.716,55		6.698.024,96
00214/2022								
Caixa Econômica Federal								
00001	20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	226	2022/1000002	0,00	4.716,55		6.572.364,64
125.660,32								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 20/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	20/10/2022	00001/2022	224	2020/0000059	0,00	1.217,96	6.571.146,68
		00134/2022					
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	20/10/2022	CLARANET TECHNOLOGY S.A.	224	2021/0000015	0,00	1.405,81	6.569.740,87
		00394/2021					
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	226		0,00	4.970,28	6.564.770,59
00002	20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	226		0,00	14.528,00	6.550.242,59
00003	20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	226		0,00	29.698,99	6.520.543,60
00004	20/10/2022	IRRF - FORNECEDORES	225		0,00	21,00	6.520.522,60
00005	20/10/2022	IRRF - FORNECEDORES	225		0,00	120,00	6.520.402,60
00006	20/10/2022	IRRF - FOLHA	225		0,00	8.535,07	6.511.867,53
00007	20/10/2022	IRRF - FOLHA	225		0,00	19.044,17	6.492.823,36
00008	20/10/2022	IRRF - FOLHA	225		0,00	46.321,04	6.446.502,32
				Total da Conta:	0,00	123.238,55	
				Sub-Total:	0,00	123.238,55	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	20/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	760,03	6.445.742,29
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	20/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	393,92	6.445.348,37
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
				Total da Conta:	0,00	1.153,95	
				Sub-Total:	0,00	1.153,95	
				Total Geral:	82.691,43	257.393,14	