

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.053.834,08		
Receita Orçamentária	35.210,08	Despesa Orçam. e Restos	-8.000,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-14.184,82
Receita Extra-Orçamentária	48.026,12	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-81.125,50
Transferências	0,00		
Depósitos	81.125,50	Saldo Atual	5.114.885,46
Soma:	5.218.195,78	Soma:	5.218.195,78

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.501.715,44	0,00	0,00	2.501.715,44	3600104035872 - 0
Total	2.501.715,44	0,00	0,00	2.501.715,44	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	35.238,54	35.238,54	0,00	998 - 0
Total	0,00	35.238,54	35.238,54	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.247,59	0,00	0,00	3.247,59	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	6.607,11	34.255,75	0,00	40.862,86	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	122.799,16	45.886,96	0,00	168.686,12	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.196.486,17	48.860,45	67.951,78	2.177.394,84	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	30.737,28	0,00	0,00	30.737,28	25386 - 3
Total	2.359.877,31	129.003,16	67.951,78	2.420.928,69	
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:	5.053.834,08	164.361,70	103.310,32	5.114.885,46	

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	05/09/2022	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			34.255,75	0,00		5.088.089,83
00002	05/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			657,30	0,00		5.088.747,13
00003	05/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			284,57	0,00		5.089.031,70
00004	05/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,94	0,00		5.089.033,64
00005	05/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			6,72	0,00		5.089.040,36
00006	05/09/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			3,80	0,00		5.089.044,16
Total da Conta:					35.210,08	0,00		
Sub-Total:					35.210,08	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00003	05/09/2022	Retenções de Fornecedores - RE			120,00	0,00		5.089.164,16
130001 - IRRF - FORNECEDORES								
Caixa Econômica Federal								
00002	05/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			120,00	0,00		
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA					47.877,66	0,00		5.137.041,82
Sama - Tesouraria								
00001	05/09/2022	Honorários Advocatícios			47.877,66	0,00		
224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA					28,46	0,00		5.137.070,28
Total da Conta:					28,46	0,00		
Sub-Total:					48.026,12	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	05/09/2022	Sama - Tesouraria			34.255,75	0,00		5.171.326,03
Crédito referente a GR 17095.								
Caixa Econômica Federal								
00002	05/09/2022	Sama - Tesouraria			321,69	0,00		5.171.647,72
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa								
00003	05/09/2022	Sama - Tesouraria			661,10	0,00		5.172.308,82
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
Total da Conta:					982,79	0,00		
45.886,96								5.218.195,78
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	05/09/2022	Caixa Econômica Federal				0,00		

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Retenção							
00001	05/09/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	0	2020/000010	0,00	120,00	5 218.075,78
		00111/2022					
Total da Conta:					45.886,96	0,00	
Sub-Total:					81.125,50	0,00	
Caixa Econômica Federal							
00002	05/09/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	189	2020/000010	0,00	7 880,00	5 210 195,78
		00111/2022					
Total da Conta:					0,00	120,00	
Sub-Total:					0,00	7.880,00	
Total da Conta:					0,00	7.880,00	
Sub-Total:					0,00	8.000,00	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72		0,00	259,99	5 209 935,79
00002	05/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72		0,00	5 558,54	5 204 377,25
00003	05/09/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	188		0,00	343,96	5 204 033,29
00004	05/09/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	188		0,00	477,52	5 203 555,77
00005	05/09/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS	188		0,00	18,90	5 203 536,87
00006	05/09/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS	188		0,00	18,90	5 203 517,97
00007	05/09/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	188		0,00	170,91	5 203 347,06
00008	05/09/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	188		0,00	202,49	5 203 144,57
00009	05/09/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	188		0,00	2 863,74	5 200 280,83
00010	05/09/2022	5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP	188		0,00	1 121,89	5 199 158,94
00011	05/09/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	188		0,00	254,95	5 198 903,99
00012	05/09/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	188		0,00	1 356,96	5 197 547,03
00013	05/09/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	188		0,00	1 536,07	5 196 010,96
Total da Conta:					0,00	14.184,82	
Sub-Total:					0,00	14.184,82	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	45 886,96	5 150 124,00
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 05/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Total da Conta:	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00002	05/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	45.886,96	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			0,00	661,10	5.149.462,90
00003	05/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	321,69	5.149.141,21
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00004	05/09/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	34.255,75	5.114.885,46
		Crédito referente a GR 17095.					
				Total da Conta:	0,00	35.238,54	
				Sub-Total:	0,00	81.125,50	
				Total Geral:	164.361,70	103.310,32	