

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.543.357,77		
Receita Orçamentária	2.782,80	Despesa Orçam. e Restos	-2.675,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-2.022,57
Receita Extra-Orçamentária	113.333,82	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-67.411,56
Transferências	0,00		
Depósitos	67.411,56	Saldo Atual	5.654.776,82
Soma:	5.726.885,95	Soma:	5.726.885,95

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.379.618,57	0,00	0,00	1.379.618,57	3600104035872 - C
Total	1.379.618,57	0,00	0,00	1.379.618,57	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.875,96	2.875,96	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.875,96	2.875,96	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.149,95	0,00	0,00	3.149,95	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	54.272,51	0,00	0,00	54.272,51	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	366.157,74	64.535,60	0,00	430.693,34	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.506.046,24	116.116,62	69.233,17	3.552.929,69	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	41.871,43	0,00	0,00	41.871,43	25386 - 3
Total	3.971.497,87	180.652,22	69.233,17	4.082.916,92	
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:	5.543.357,77	183.528,18	72.109,13	5.654.776,82	

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 09/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	09/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			6,20	0,00		5.543.363,97
00002	09/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.816,84	0,00		5.545.180,81
00003	09/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			16,16	0,00		5.545.196,97
00004	09/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			943,60	0,00		5.546.140,57
		Total da Conta:			2.782,80	0,00		
		Sub-Total:			2.782,80	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	09/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			113.240,66	0,00		5.659.381,23
		Total da Conta:			113.240,66	0,00		
		Sub-Total:			113.240,66	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	09/03/2022	Honorários Advocatícios			93,16	0,00		5.659.474,39
		Total da Conta:			93,16	0,00		
		Sub-Total:			113.333,82	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	09/03/2022	Sama - Tesouraria			1.059,12	0,00		5.660.533,51
		Total da Conta:			1.059,12	0,00		
		Sub-Total:			1.059,12	0,00		
00002	09/03/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			1.816,84	0,00		5.662.350,35
		Total da Conta:			1.816,84	0,00		
		Sub-Total:			2.875,96	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	09/03/2022	Caixa Econômica Federal			64.535,60	0,00		5.726.885,95
		Total da Conta:			64.535,60	0,00		
		Sub-Total:			67.411,56	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	09/03/2022	PÁES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME	54	2021/000020	0,00	2.675,00		5.724.210,95
		Total da Conta:			0,00	2.675,00		
		Sub-Total:			0,00	2.675,00		

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 09/03/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	42,08	5.724.168,87
00002	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	147,50	5.724.021,37
00003	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	266,65	5.723.754,72
00004	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	272,72	5.723.482,00
00005	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	55,56	5.723.426,44
00006	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	31,71	5.723.394,73
00007	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	73,11	5.723.321,62
00008	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	140,44	5.723.181,18
00009	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	39,10	5.723.142,08
00010	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	614,67	5.722.527,41
00011	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	91,77	5.722.435,64
00012	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	59,06	5.722.376,58
00013	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	27,88	5.722.348,70
00014	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	25,09	5.722.323,61
00015	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	21,94	5.722.301,67
00016	09/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	54		0,00	113,29	5.722.188,38
				Total da Conta:	0,00	2.022,57	
				Sub-Total:	0,00	2.022,57	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	09/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	64.535,60	5.657.652,78
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
				Total da Conta:	0,00	64.535,60	
Sama - Tesouraria							
00001	09/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.059,12	5.656.593,66
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.							
00002	09/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.816,84	5.654.776,82
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
				Total da Conta:	0,00	2.875,96	
				Sub-Total:	0,00	67.411,56	
				Total Geral:	183.528,18	72.109,13	