

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.414.029,39		
Receita Orçamentária	5.430,71	Despesa Orçam. e Restos	-140.043,38
Estorno de Receita	-1.018,34	Desp. Extra-Orçamentária	-5.818,53
Receita Extra-Orçamentária	92.669,84	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-569.556,77
Transferências	0,00		
Depósitos	569.556,77	Saldo Atual	5.365.249,69
Soma:	6.080.668,37	Soma:	6.080.668,37

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	5.631,33	5.631,33	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.631,33	5.631,33	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	65.961,33	1.018,34	1.018,34	65.961,33	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	176.826,46	113.925,44	0,00	290.751,90	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.554.360,32	97.051,46	576.591,39	3.074.820,39	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	41.871,43	450.000,00	133.165,21	358.706,22	25386 - 3
Total	3.842.169,49	661.995,24	710.774,94	3.793.389,79	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	30,75	30,75	0,00	1 - 0
Total	0,00	30,75	30,75	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:	5.414.029,39	667.657,32	716.437,02	5.365.249,69	



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 14/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			3.237,34	0,00		5.417.266,73
00002	14/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			2.013,32	0,00		5.419.280,05
00003	14/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,81	0,00		5.419.281,86
00004	14/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			16,29	0,00		5.419.298,15
00005	14/03/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			161,95	0,00		5.419.460,10
Total da Conta:					5.430,71	0,00		
Sub-Total:					5.430,71	0,00		
ESTORNO DE RECEITA								
Banco do Brasil S/A								
00001	14/03/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			0,00	1.018,34		5.418.441,76
Total da Conta:					0,00	1.018,34		
Sub-Total:					0,00	1.018,34		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	14/03/2022	Retenções de Fornecedores - RE			9,75	0,00		5.418.451,51
130001 - IRRF - FORNECEDORES								
00002	14/03/2022	Retenções de Fornecedores - RE			21,00	0,00		5.418.472,51
130001 - IRRF - FORNECEDORES								
Total da Conta:					30,75	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00005	14/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			92.438,47	0,00		5.510.910,98
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA								
Total da Conta:					92.438,47	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	14/03/2022	Honorários Advocatícios			91,47	0,00		5.511.002,45
224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA								
00004	14/03/2022	Honorários Advocatícios			109,15	0,00		5.511.111,60
224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA								
Total da Conta:					200,62	0,00		
Sub-Total:					92.669,84	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	14/03/2022	Caixa Econômica Federal			450.000,00	0,00		5.961.111,60
Transferência para o Banco Bradesco.								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Total da Conta:	Depósitos 450.000,00	Retiradas 0,00	Saldo Atual
Banco do Brasil S/A							
00006	14/03/2022	Sama - Tesouraria			1.018,34	0,00	5.962.129,94
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			1.018,34	0,00	
Caixa Econômica Federal							
00003	14/03/2022	Sama - Tesouraria			161,95	0,00	5.962.291,89
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	14/03/2022	Sama - Tesouraria			1.213,70	0,00	5.963.505,59
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	14/03/2022	Sama - Tesouraria			3.237,34	0,00	5.966.742,93
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			4.612,99	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00002	14/03/2022	Caixa Econômica Federal			113.925,44	0,00	6.080.668,37
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			113.925,44	0,00	
		Sub-Total:			569.556,77	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00002	14/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	21	2022/100001	0,00	49.550,88	6.031.117,49
		00070/2022					
00005	14/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	21	2022/100001	0,00	37.091,39	5.994.026,10
		00069/2022					
00006	14/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	21	2022/100001	0,00	46.522,94	5.947.503,16
		00071/2022					
		Total da Conta:			0,00	133.165,21	
Banco Retenção							
00004	14/03/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	0	2020/000075	0,00	21,00	5.947.482,16
		EPP					
		00012/2022					
		Total da Conta:			0,00	21,00	
Caixa Econômica Federal							
00001	14/03/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	56	2020/000075	0,00	25,65	5.947.456,51
		EPP					
		00012/2022					
00003	14/03/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	56	2022/100005	0,00	3.305,76	5.944.150,75
		00003/2022					



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Total da Conta: Sub-Total:	Depósitos	Retiradas 3.331,41 136.517,62	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
Banco Retenção							
00004	14/03/2022	SOURCE TECHNOLOGY LTDA. 00148/2021	0	2021/0000006	0,00 0,00	9,75	5.944.141,00
Caixa Econômica Federal							
00001	14/03/2022	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA 00024/2021	56	2018/0000087	0,00	1.522,41	5.942.618,59
00002	14/03/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP 00317/2021	56	2020/0000075	0,00	1.353,35	5.941.265,24
00003	14/03/2022	SOURCE TECHNOLOGY LTDA. 00148/2021	56	2021/0000006	0,00	640,25	5.940.624,99
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	14/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20	Total da Conta: Sub-Total:	0,00 0,00	3.516,01 3.525,76	5.940.365,00 5.934.806,46
00002	14/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20	Total da Conta: Sub-Total:	0,00 0,00	5.818,53 5.818,53	5.940.365,00 5.934.806,46
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	14/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	113.925,44	5.820.881,02
00005	14/03/2022	Banco Bradesco S/A Transferência para o Banco Bradesco.			0,00	450.000,00	5.370.881,02
Sama - Tesouraria							
00002	14/03/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	0,00	563.925,44	5.367.643,68
00003	14/03/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	161,95	5.367.481,73
00004	14/03/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	1.213,70	5.366.268,03
00006	14/03/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	1.018,34	5.365.249,69



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 14/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	5.631,33	
				Sub-Total:	0,00	569.556,77	
				Total Geral:	667.657,32	716.437,02	