




Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.263.350,30				
Receita Orçamentária	12.678,12		Despesa Orçam. e Restos	-141.194,99	
Estorno de Receita	0,00		Desp. Extra-Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	78.668,95		Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00		Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00		Retiradas	-577.715,78	
Transferências	0,00				
Depósitos	577.715,78		Saldo Atual	5.213.502,38	
Soma:	5.932.413,15		Soma:	5.932.413,15	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.613.991,37	0,00	0,00	1.613.991,37	3600104035872 - 0
<b>Total</b>	<b>1.613.991,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.991,37</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	13.824,51	13.824,51	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.824,51</b>	<b>13.824,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	40.733,44	10.877,93	0,00	51.611,37	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	282.633,73	93.891,27	0,00	376.525,00	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.113.986,78	80.448,14	565.270,27	2.629.164,65	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	19.355,18	470.000,00	139.794,99	349.560,19	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.457.117,60</b>	<b>655.217,34</b>	<b>705.065,26</b>	<b>3.407.269,68</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
9999 - Banco Retenção	0,00	21,00	21,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSITORIO</b>					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
<b>Total</b>	<b>192.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,33</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>5.263.350,30</b>	<b>669.062,85</b>	<b>718.910,77</b>	<b>5.213.502,38</b>	

  
 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 14/06/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								<b>5.263.350,30</b>
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	14/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.628,72	0,00		5.264.979,02
00002	14/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			34,43	0,00		5.265.013,45
00003	14/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			10.785,62	0,00		5.275.799,07
00004	14/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			57,22	0,00		5.275.856,29
00005	14/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			172,13	0,00		5.276.028,42
		<b>Total da Conta:</b>			<b>12.678,12</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>12.678,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00005	14/06/2022	Acerto de reembolso de convênio médico			280,00	0,00		5.276.308,42
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>280,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Banco Retenção</b>								
00001	14/06/2022	Retenções de Fonecedores - RE			21,00	0,00		5.276.329,42
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>21,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00004	14/06/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			77.221,56	0,00		5.353.550,98
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>77.221,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00002	14/06/2022	Honorários Advocaticios			565,60	0,00		5.354.116,58
00003	14/06/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			580,79	0,00		5.354.697,37
		Honorários Advocaticios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.146,39</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>78.668,95</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Bradesco S/A</b>								
00001	14/06/2022	Caixa Econômica Federal			470.000,00	0,00		5.824.697,37
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00005	14/06/2022	Sama - Tesouraria			10.597,93	0,00		5.835.295,30
		Crédito ref recebimento de Dívida Ativa.						



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 14/06/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	14/06/2022	Sama - Tesouraria			1.628,72	0,00	5.836.924,02
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	14/06/2022	Sama - Tesouraria			1.597,86	0,00	5.838.521,88
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>3.226,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00002	14/06/2022	Caixa Econômica Federal			93.891,27	0,00	5.932.413,15
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>93.891,27</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>577.715,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>							
<b>Banco Bradesco S/A</b>							
00001	14/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	51	2022/100001	0,00	38.852,92	5.893.560,23
		00128/2022					
00004	14/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	51	2022/100001	0,00	44.293,86	5.849.266,37
		00130/2022					
00005	14/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	51	2022/100001	0,00	11.220,31	5.838.046,06
		00131/2022					
00006	14/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	51	2022/100001	0,00	45.427,90	5.792.618,16
		00129/2022					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>139.794,99</b>	
<b>Banco Retenção</b>							
00003	14/06/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	0	2020/000075	0,00	21,00	5.792.597,16
		EPP					
		00012/2022					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00002	14/06/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	129	2020/000075	0,00	1.379,00	5.791.218,16
		EPP					
		00012/2022					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.379,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>141.194,99</b>	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	14/06/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	93.891,27	5.697.326,89
		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 14/06/2022**



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saído Atual
00004	14/06/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	470.000,00	5.227.326,89
		Transferência para o Banco Bradesco.					
		<b>Sama - Tesouraria</b>					
00002	14/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.628,72	5.225.698,17
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	14/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.597,86	5.224.100,31
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	14/06/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	10.597,93	5.213.502,38
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.824,51</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>577.715,78</b>	
		<b>Total Geral:</b>			<b>669.062,85</b>	<b>718.910,77</b>	