

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.543.596,76				
Receita Orçamentária	1.504,11				
Estorno de Receita	0,00				
Receita Extra-Orçamentária	61.941,04				
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00				
Devolução no Exercício	0,00				
Transferências	0,00				
Depósitos	1.549,11				
Soma:	5.608.591,02				
		Despesa Orçam. e Restos	-115.059,76		
		Desp. Extra-Orçamentária	0,00		
		Devolução de Receita	0,00		
		Transferências	0,00		
		Retiradas	-1.549,11		
		Saldo Atual	5.491.982,15		
		Soma:	5.608.591,02		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	3600104035872 - C
Total	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.549,11	1.549,11	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.549,11	1.549,11	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	47.969,71	280,00	0,00	48.249,71	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	479.224,55	0,00	0,00	479.224,55	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.066.338,16	63.144,15	115.038,76	3.014.443,55	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	365.465,83	0,00	0,00	365.465,83	25386 - 3
Total	3.959.406,72	63.424,15	115.038,76	3.907.792,11	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	21,00	21,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	21,00	21,00	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:	5.543.596,76	64.994,26	116.608,87	5.491.982,15	

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 16/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	16/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			459,40	0,00		5.544.056,16
00002	16/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.033,42	0,00		5.545.089,58
00003	16/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			11,29	0,00		5.545.100,87
		Total da Conta:			1.504,11	0,00		
		Sub-Total:			1.504,11	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00003	16/05/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			280,00	0,00		5.545.380,87
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
Banco Retenção								
00001	16/05/2022	Retenções de Fornecedores - RE			21,00	0,00		5.545.401,87
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
Caixa Econômica Federal								
00002	16/05/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			61.595,04	0,00		5.606.996,91
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00004	16/05/2022	Honorários Advocatícios			45,00	0,00		5.607.041,91
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	16/05/2022	Sama - Tesouraria			515,69	0,00		5.607.557,60
		Credito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	16/05/2022	Sama - Tesouraria			1.033,42	0,00		5.608.591,02
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.549,11	0,00		
		Sub-Total:			1.549,11	0,00		
DESPESA ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	16/05/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	0	2020/000075	0,00	21,00		5.608.570,02
		EPP						
		00012/2022						

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Total da Conta:	Depósitos 0,00	Retiradas 21,00	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00002	16/05/2022	AMANDA SILVA YAMADA 00008/2022	105	2020/000068	0,00	91,00	5 608.479,02
00003	16/05/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP 00012/2022	105	2020/000075	0,00	1.379,00	5 607.100,02
00004	16/05/2022	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 00013/2022	105	2021/000008	0,00	4.770,00	5 602.330,02
00005	16/05/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 00015/2022	105	2019/000003	0,00	256,26	5 602.073,76
00006	16/05/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 00015/2022	105	2019/000003	0,00	112,50	5 601.961,26
00007	16/05/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00074/2022	105	2020/000081	0,00	1.250,00	5 600.711,26
00008	16/05/2022	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA 00019/2022	105	2019/000030	0,00	1.300,00	5 599.411,26
00009	16/05/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 00018/2022	105	2021/000017	0,00	105.880,00	5 493.531,26
				Total da Conta:	0,00	115.038,76	
				Sub-Total:	0,00	115.059,76	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	16/05/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	515,69	5.493.015,57
00002	16/05/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	1.033,42	5.491.982,15
				Total da Conta:	0,00	1.549,11	
				Sub-Total:	0,00	1.549,11	
				Total Geral:	64.994,26	116.608,87	