

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.862.743,45				
Receita Orçamentária	3.276,65				
Estorno de Receita	-274,28				
Receita Extra-Orçamentária	51.062,11				
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00				
Devolução no Exercício	0,00				
Transferências	0,00				
Depósitos	50.358,16				
Soma:	4.967.166,09				
		Despesa Orçam. e Restos	-1.522,42		
		Desp. Extra-Orçamentária	0,00		
		Devolução de Receita	0,00		
		Transferências	0,00		
		Retiradas	-50.358,16		
		Saldo Atual	4.915.285,51		
		Soma:	4.967.166,09		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	3600104035872 - 0
Total	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.484,57	3.484,57	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.484,57	3.484,57	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	407,67	0,00	0,00	407,67	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	34.835,03	0,00	0,00	34.835,03	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	132.197,36	46.873,59	0,00	179.070,95	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.423.181,50	54.338,76	48.670,29	2.428.849,97	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.198,03	0,00	0,00	22.198,03	25386 - 3
Total	2.612.819,59	101.212,35	48.670,29	2.665.361,65	
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:	4.862.743,45	104.696,92	52.154,86	4.915.285,51	

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 04/07/2022

					Saldo Anterior:	4.862.743,45	
Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA							
Sama - Tesouraria							
00001	04/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			2.102,35	0,00	4.864.845,80
00002	04/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.116,15	0,00	4.865.961,95
00003	04/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			33,96	0,00	4.865.995,91
00004	04/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			24,19	0,00	4.866.020,10
Total da Conta:					3.276,65	0,00	
Sub-Total:					3.276,65	0,00	
ESTORNO DE RECEITA							
Caixa Econômica Federal							
00001	04/07/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			0,00	274,28	4.865.745,82
Total da Conta:					0,00	274,28	
Sub-Total:					0,00	274,28	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00005	04/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			50.854,19	0,00	4.916.600,01
Total da Conta:					50.854,19	0,00	
Sama - Tesouraria							
00001	04/07/2022	Honorários Advocatícios			125,93	0,00	4.916.725,94
00002	04/07/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			57,59	0,00	4.916.783,53
00003	04/07/2022	Honorários Advocatícios			17,83	0,00	4.916.801,36
00004	04/07/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			6,57	0,00	4.916.807,93
Total da Conta:					207,92	0,00	
Sub-Total:					51.062,11	0,00	
DEPOSITOS							
Caixa Econômica Federal							
00001	04/07/2022	Sama - Tesouraria			2.334,46	0,00	4.919.142,39
00002	04/07/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			1.150,11	0,00	4.920.292,50
Total da Conta:					3.484,57	0,00	

Cef - Coleta Resíduos Sólidos



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 04/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	04/07/2022	Caixa Econômica Federal			46.873,59	0,00	4.967.166,09
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
			144	2018/0000087	0,00	1.522,42	4.965.643,67
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	04/07/2022	DOCPRI SERVICE TECNOLOGIA LTDA					
		00024/2021					
					0,00	1.522,42	
					0,00	1.522,42	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	04/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	46.873,59	4.918.770,08
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
					0,00	46.873,59	
					0,00	46.873,59	
Sama - Tesouraria							
00001	04/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.334,46	4.916.435,62
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00002	04/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.150,11	4.915.285,51
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
					0,00	3.484,57	
					0,00	50.358,16	
					104.696,92	52.154,86	