




Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.948.167,53				
Receita Orçamentária	4.755,29		Despesa Orçam. e Restos	-3.523,77	
Estorno de Receita	0,00		Desp. Extra-Orçamentária	-1.395,35	
Receita Extra-Orçamentária	144.702,84		Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00		Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00		Retiradas	-93.441,53	
Transferências	0,00				
Depósitos	93.441,53		Saldo Atual	5.092.706,54	
Soma:	5.191.067,19		Soma:	5.191.067,19	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	957.594,46	0,00	0,00	957.594,46	3600104035872 - C
Total	957.594,46	0,00	0,00	957.594,46	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.851,14	4.851,14	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.851,14	4.851,14	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	556,31	0,00	0,00	556,31	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	62.623,45	0,00	0,00	62.623,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	9.177,40	88.590,39	0,00	97.767,79	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.125.348,28	149.458,13	93.509,51	3.181.296,90	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	600.626,30	0,00	0,00	600.626,30	25386 - 3
Total	3.798.331,74	238.048,52	93.509,51	3.942.870,75	
RETENÇÕES					
0999 - 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:	4.948.167,53	242.899,66	98.360,65	5.092.706,54	


 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 12/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	12/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			3.601,80	0,00	4.951.769,33	
00002	12/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			958,98	0,00	4.952.728,31	
00003	12/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			5,95	0,00	4.952.734,26	
00004	12/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			17,32	0,00	4.952.751,58	
00005	12/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			5,62	0,00	4.952.757,20	
00006	12/01/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			3,67	0,00	4.952.760,87	
00007	12/01/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			161,95	0,00	4.952.922,82	
		Total da Conta:			4.755,29	4.755,29	0,00	0,00
		Sub-Total:					4.755,29	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	12/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			144.606,99	0,00	5.097.529,81	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			144.606,99	144.606,99	0,00	0,00
Sama - Tesouraria								
00001	12/01/2022	Honorários Advocatícios			95,85	0,00	5.097.625,66	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			95,85	95,85	0,00	0,00
		Sub-Total:				144.702,84	0,00	0,00
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	12/01/2022	Sama - Tesouraria			161,95	0,00	5.097.787,61	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00003	12/01/2022	Sama - Tesouraria			1.066,40	0,00	5.098.854,01	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00004	12/01/2022	Sama - Tesouraria			3.622,79	0,00	5.102.476,80	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			4.851,14	4.851,14	0,00	0,00
		88.590,39					5.191.067,19	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	12/01/2022	Caixa Econômica Federal						
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			88.590,39	88.590,39	0,00	0,00
		Sub-Total:				93.441,53	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 12/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	12/01/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 00281/2021	7	2019/0000003	0,00	737,52	5.190.329,67
00002	12/01/2022	PÃES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME 00395/2021	7	2021/0000020	0,00	2.786,25	5.187.543,42
					Total da Conta:	0,00	3.523,77
					Sub-Total:	0,00	3.523,77
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	133,73	5.187.409,69
00002	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	23,74	5.187.385,95
00003	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	110,10	5.187.275,85
00004	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	30,14	5.187.245,71
00005	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	59,73	5.187.185,98
00006	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	24,57	5.187.161,41
00007	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	165,14	5.186.996,27
00008	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	45,67	5.186.950,60
00009	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	234,84	5.186.715,76
00010	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	84,05	5.186.631,71
00011	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	12,02	5.186.619,69
00012	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	208,78	5.186.410,91
00013	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	16,06	5.186.394,85
00014	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	54,70	5.186.340,15
00015	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	43,72	5.186.296,43
00016	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	32,16	5.186.264,27
00017	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	38,16	5.186.226,11
00018	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	37,59	5.186.188,52
00019	12/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	7		0,00	40,45	5.186.148,07
					Total da Conta:	0,00	1.395,35
					Sub-Total:	0,00	1.395,35
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	12/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	88.590,39	5.097.557,68
					Total da Conta:	0,00	88.590,39



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 12/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	12/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	161,95	5.097.395,73
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00003	12/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	3.622,79	5.093.772,94
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	12/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.066,40	5.092.706,54
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	0,00	4.851,14
		Sub-Total:			0,00	0,00	93.441,53
		Total Geral:			242.899,66	242.899,66	98.360,65