

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.498.555,76		
Receita Orçamentária	2.235,68	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-437.884,61
Receita Extra-Orçamentária	107.520,06	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-161.988,85
Transferências	0,00		
Depósitos	161.988,85	Saldo Atual	5.170.426,89
Soma:	5.770.300,35	Soma:	5.770.300,35

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.613.991,37	0,00	0,00	1.613.991,37	3600104035872 - C
Total	1.613.991,37	0,00	0,00	1.613.991,37	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.272,43	2.272,43	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.272,43	2.272,43	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	99.943,67	0,00	0,00	99.943,67	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	451.258,05	159.716,42	435.824,05	175.150,42	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.121.357,69	109.755,74	161.776,98	3.069.336,45	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	19.355,18	0,00	0,00	19.355,18	25386 - 3
Total	3.692.323,06	269.472,16	597.601,03	3.364.194,19	
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:	5.498.555,76	271.744,59	599.873,46	5.170.426,89	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emilia 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 10/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	10/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			404,95	0,00		5.498.960,71
00002	10/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.826,65	0,00		5.500.787,36
00003	10/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			4,07	0,00		5.500.791,43
00004	10/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00		5.500.791,44
				Total da Conta:	2.235,68	0,00		
				Sub-Total:	2.235,68	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	10/06/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			107.483,31	0,00		5.608.274,75
				190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA				
				Total da Conta:	107.483,31	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	10/06/2022	Honorários Advocatícios			36,75	0,00		5.608.311,50
				224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA				
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	10/06/2022	Sama - Tesouraria			445,78	0,00		5.608.757,28
				Credito ref. recebimento de Dívida Ativa.				
00002	10/06/2022	Sama - Tesouraria			1.826,65	0,00		5.610.583,93
				Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental				
				Total da Conta:	2.272,43	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	10/06/2022	Caixa Econômica Federal			159.716,42	0,00		5.770.300,35
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.				
				Total da Conta:	159.716,42	0,00		
				Sub-Total:	161.988,85	0,00		
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS								
Caixa Econômica Federal								
00001	10/06/2022	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	126		0,00	11,97		5.770.288,38
00002	10/06/2022	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	126		0,00	98,27		5.770.190,11
00003	10/06/2022	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	126		0,00	49,27		5.770.140,84
00004	10/06/2022	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	126		0,00	64,49		5.770.076,35
00005	10/06/2022	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA	126		0,00	109,92		5.769.966,43

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00006	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	79,22	5.769.887,21
00007	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	237,67	5.769.649,54
00008	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	110,72	5.769.538,82
00009	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	87,90	5.769.450,92
00010	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	125,76	5.769.325,16
00011	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	45,00	5.769.280,16
00012	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	188,88	5.769.091,28
00013	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	18,81	5.769.072,47
00014	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	11,78	5.769.060,69
00015	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	40,90	5.769.019,79
00016	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	13,44	5.769.006,35
00017	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	49,04	5.768.957,31
00018	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	11,85	5.768.945,46
00019	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	72,19	5.768.873,27
00020	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	14,41	5.768.858,86
00021	10/06/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	126		0,00	619,07	5.768.239,79
				Total da Conta:	0,00	2.060,56	
				Total da Conta:	0,00	435.824,05	5.332.415,74
				Sub-Total:	0,00	437.884,61	
				Total da Conta:	0,00	159.716,42	5.172.699,32
				Total da Conta:	0,00	159.716,42	
				Total da Conta:	0,00	445,78	5.172.253,54
				Total da Conta:	0,00	1.826,65	5.170.426,89
				Total da Conta:	0,00	2.272,43	
				Sub-Total:	0,00	161.988,85	
				Total Geral:	271.744,59	599.873,46	

Cef - Coleta Resíduos Sólidos

00022 10/06/2022 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

RETIRADAS

Caixa Econômica Federal

00003 10/06/2022 Cef - Coleta Resíduos Sólidos

Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS

Sama - Tesouraria

00001 10/06/2022 Caixa Econômica Federal

Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.

00002 10/06/2022 Caixa Econômica Federal

Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.