

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.521.296,50		
Receita Orçamentária	4.996,22	Despesa Orçam. e Restos	-8.000,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-326.386,40
Receita Extra-Orçamentária	87.449,10	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-109.349,71
Transferências	0,00		
Depósitos	109.349,71	Saldo Atual	5.279.355,42
Soma:	5.723.091,53	Soma:	5.723.091,53

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	5.233,89	5.233,89	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.233,89	5.233,89	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	47.562,98	948,73	0,00	48.511,71	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	340.080,71	104.115,82	326.386,40	117.810,13	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.504.168,82	91.376,59	111.995,82	3.483.549,59	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	44.885,48	0,00	0,00	44.885,48	25386 - 3
Total	3.937.106,46	196.441,14	438.382,22	3.695.165,38	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	120,00	120,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	120,00	120,00	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:	5.521.296,50	201.795,03	443.736,11	5.279.355,42	



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 10/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	10/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.477,92	0,00		5.523.774,42
00002	10/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			2.379,77	0,00		5.526.154,19
00003	10/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			96,37	0,00		5.526.250,56
00004	10/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			34,24	0,00		5.526.284,80
00005	10/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			7,92	0,00		5.526.292,72
				Total da Conta:	4.996,22	0,00		
				Sub-Total:	4.996,22	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	10/05/2022	Retenções de Fornecedores - RE 130001 - IRRF - FORNECEDORES			120,00	0,00		5.526.412,72
				Total da Conta:	120,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	10/05/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			87.091,43	0,00		5.613.504,15
				Total da Conta:	87.091,43	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	10/05/2022	Honorários Advocatícios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			74,61	0,00		5.613.578,76
00004	10/05/2022	Honorários Advocatícios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			163,06	0,00		5.613.741,82
				Total da Conta:	237,67	0,00		
				Sub-Total:	87.449,10	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	10/05/2022	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			948,73	0,00		5.614.690,55
				Total da Conta:	948,73	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	10/05/2022	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			1.799,32	0,00		5.616.489,87
00003	10/05/2022	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			2.485,84	0,00		5.618.975,71
				Total da Conta:	4.285,16	0,00		

Cef - Coleta Resíduos Sólidos



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 10/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	10/05/2022	Caixa Econômica Federal			104.115,82	0,00	5.723.091,53
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		DESPESA ORCAMENTARIA					
		Banco Refeição					
00002	10/05/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	0	2020/000010	0,00	120,00	5.722.971,53
		00066/2022					
		Caixa Econômica Federal					
00001	10/05/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	102	2020/000010	0,00	120,00	5.715.091,53
		00066/2022					
		DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS					
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos					
00001	10/05/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	103		0,00	326.386,40	5.388.705,13
					0,00	326.386,40	
					0,00	326.386,40	
		RETIRADAS					
		Caixa Econômica Federal					
00001	10/05/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	104.115,82	5.284.589,31
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Sama - Tesouraria					
00002	10/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.485,84	5.282.103,47
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	10/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.799,32	5.280.304,15
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	10/05/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	948,73	5.279.355,42
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	5.233,89	
		Sub-Total:			0,00	109.349,71	
		Total Geral:			201.795,03	443.736,11	