

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.915.285,51		
Receita Orçamentária	35.082,31	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-8.612,32
Receita Extra-Orçamentária	62.140,46	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-101.781,10
Transferências	0,00		
Depósitos	101.781,10	Saldo Atual	5.003.895,96
Soma:	5.114.289,38	Soma:	5.114.289,38

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 - C
Total	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	35.099,32	35.099,32	0,00	998 - 0
Total	0,00	35.099,32	35.099,32	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	34.255,75	0,00	69.090,78	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	179.070,95	66.681,78	0,00	245.752,73	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.428.849,97	62.967,02	75.294,10	2.416.522,89	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.198,03	0,00	0,00	22.198,03	25386 - 3
Total	2.665.361,65	163.904,55	75.294,10	2.753.972,10	
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:	4.915.285,51	199.003,87	110.393,42	5.003.895,96	

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 05/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	05/07/2022	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			34.255,75	0,00		4.949.541,26
00002	05/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			610,92	0,00		4.950.152,18
00003	05/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			171,49	0,00		4.950.323,67
00004	05/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			28,99	0,00		4.950.352,66
00005	05/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			1,25	0,00		4.950.353,91
00006	05/07/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			13,91	0,00		4.950.367,82
		Total da Conta:			35.082,31	0,00		
		Sub-Total:			35.082,31	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	05/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			62.123,45	0,00		5.012.491,27
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			62.123,45	0,00		
		Total da Conta:			62.123,45	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	05/07/2022	Honorários Advocatícios			17,01	0,00		5.012.508,28
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			17,01	0,00		
		Total da Conta:			17,01	0,00		
		Sub-Total:			62.140,46	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	05/07/2022	Sama - Tesouraria			34.255,75	0,00		5.046.764,03
		Crédito referente a GR 17069			34.255,75	0,00		
		Total da Conta:			34.255,75	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	05/07/2022	Sama - Tesouraria			189,75	0,00		5.046.953,78
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			189,75	0,00		
00003	05/07/2022	Sama - Tesouraria			653,82	0,00		5.047.607,60
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			653,82	0,00		
		Total da Conta:			843,57	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	05/07/2022	Caixa Econômica Federal			66.681,78	0,00		5.114.289,38
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			66.681,78	0,00		
		Total da Conta:			66.681,78	0,00		
		Sub-Total:			101.781,10	0,00		

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 05/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	05/07/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	145		0,00	338,88	5 113 950,50
00002	05/07/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	145		0,00	560,83	5 113 389,67
00003	05/07/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	145		0,00	18,90	5 113 370,77
00004	05/07/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	145		0,00	18,90	5 113 351,87
00005	05/07/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS. MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	145		0,00	824,12	5 112 527,75
00006	05/07/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS. MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	145		0,00	282,32	5 112 245,43
00007	05/07/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS. MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	145		0,00	2 863,74	5 109 381,69
00008	05/07/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	145		0,00	224,95	5 109 156,74
00009	05/07/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	145		0,00	1 842,97	5 107 313,77
00010	05/07/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	145		0,00	1 636,71	5 105 677,06
				Total da Conta:	0,00	8 612,32	
				Sub-Total:	0,00	8 612,32	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	66 681,78	5 038 995,28
				Total da Conta:	0,00	66 681,78	
Sama - Tesouraria							
00002	05/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	653,82	5 038 341,46
00003	05/07/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	189,75	5 038 151,71
00004	05/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Banco do Brasil S/A					
		Crédito referente a GR 17069.					
				Total da Conta:	0,00	35 099,32	
				Sub-Total:	0,00	101 781,10	
				Total Geral:	199.003,87	110.393,42	