

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.505.869,09		
Receita Orçamentária	37.130,88	Despesa Orçam. e Restos	-16.688,77
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-15.663,83
Receita Extra-Orçamentária	104.180,31	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-106.002,86
Transferências	0,00		
Depósitos	106.002,86	Saldo Atual	4.614.827,68
Soma:	4.753.183,14	Soma:	4.753.183,14

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 - 0
Total	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	37.195,37	37.195,37	0,00	998 - 0
Total	0,00	37.195,37	37.195,37	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	13.984,73	34.255,75	0,00	48.240,48	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	142.283,69	68.807,49	0,00	211.091,18	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.703.836,38	107.055,44	84.471,32	2.726.420,50	006.000000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	61.574,25	0,00	16.688,77	44.885,48	25386 - 3
Total	2.921.679,05	210.118,68	101.160,09	3.030.637,64	
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:	4.505.869,09	247.314,05	138.355,46	4.614.827,68	



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 05/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	05/05/2022	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			34.255,75	0,00		4.540.124,84
00002	05/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.218,37	0,00		4.542.343,21
00003	05/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			649,16	0,00		4.542.992,37
00004	05/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			2,91	0,00		4.542.995,28
00005	05/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			4,69	0,00		4.542.999,97
				Total da Conta:	37.130,88	0,00		
				Sub-Total:	37.130,88	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	05/05/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			104.115,82	0,00		4.647.115,79
				Total da Conta:	104.115,82	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	05/05/2022	Honorários Advocatícios			64,49	0,00		4.647.180,28
				Total da Conta:	64,49	0,00		
				Sub-Total:	104.180,31	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	05/05/2022	Sama - Tesouraria			34.255,75	0,00		4.681.436,03
				Crédito referente a GR 17047.				
				Total da Conta:	34.255,75	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	05/05/2022	Sama - Tesouraria			721,25	0,00		4.682.157,28
				Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa				
00003	05/05/2022	Sama - Tesouraria			2.218,37	0,00		4.684.375,65
				Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.				
				Total da Conta:	2.939,62	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	05/05/2022	Caixa Econômica Federal			68.807,49	0,00		4.753.183,14
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.				
				Total da Conta:	68.807,49	0,00		
				Sub-Total:	106.002,86	0,00		

DESPESA ORCAMENTARIA
Banco Bradesco S/A



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 05/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	05/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	41	2022/100001	0,00	16.688,77	4.736.494,37
	00106/2022						
				Total da Conta:	0,00	16.688,77	
				Sub-Total:	0,00	16.688,77	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40		0,00	259,99	4.736.234,38
00002	05/05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40		0,00	5.558,54	4.730.675,84
00003	05/05/2022	5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP	98		0,00	1.323,36	4.729.352,48
00004	05/05/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	98		0,00	18,90	4.729.333,58
00005	05/05/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	98		0,00	18,90	4.729.314,68
00006	05/05/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM.	98		0,00	338,88	4.728.975,80
		MUNIC. MAUÁ					
00007	05/05/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM.	98		0,00	470,45	4.728.505,35
		MUNIC. MAUÁ					
00008	05/05/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	98		0,00	224,95	4.728.280,40
00009	05/05/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	98		0,00	1.842,97	4.726.437,43
00010	05/05/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	98		0,00	1.636,71	4.724.800,72
00011	05/05/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	98		0,00	824,12	4.723.976,60
		SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO					
00012	05/05/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	98		0,00	282,32	4.723.694,28
		SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO					
00013	05/05/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS	98		0,00	2.863,74	4.720.830,54
		SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO					
				Total da Conta:	0,00	15.663,83	
				Sub-Total:	0,00	15.663,83	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/05/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	68.807,49	4.652.023,05
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	68.807,49	
Sama - Tesouraria							
00002	05/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.218,37	4.649.804,68
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	05/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	721,25	4.649.083,43
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	05/05/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	34.255,75	4.614.827,68
		Crédito referente a GR 17047.					
				Total da Conta:	0,00	37.195,37	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 05/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo		Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Sub-Total:	Total Geral:			
						0,00	106.002,86	
						247.314,05	138.355,46	