

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.305.484,41		
Receita Orçamentária	35.019,99	Despesa Orçam. e Restos	-8.000,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-15.677,08
Receita Extra-Orçamentária	46.663,19	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-84.895,29
Transferências	0,00		
Depósitos	84.895,29	Saldo Atual	4.363.490,51
Soma:	4.472.062,88	Soma:	4.472.062,88

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.174.919,10	0,00	0,00	1.174.919,10	3600104035872 - C
Total	1.174.919,10	0,00	0,00	1.174.919,10	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	35.039,35	35.039,35	0,00	998 - 0
Total	0,00	35.039,35	35.039,35	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.147,55	0,00	0,00	3.147,55	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	77.854,60	34.255,75	0,00	112.110,35	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	129.009,38	49.855,94	0,00	178.865,32	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.705.343,16	47.307,43	73.413,02	2.679.237,57	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.969,29	0,00	0,00	22.969,29	25386 - 3
Total	2.938.323,98	131.419,12	73.413,02	2.996.330,08	
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:	4.305.484,41	166.578,47	108.572,37	4.363.490,51	

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 05/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	05/04/2022	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			34.255,75	0,00		4.339.740,16
00002	05/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			457,83	0,00		4.340.197,99
00003	05/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			203,77	0,00		4.340.401,76
00004	05/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			69,30	0,00		4.340.471,06
00005	05/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			3,78	0,00		4.340.474,84
00006	05/04/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			29,56	0,00		4.340.504,40
		Total da Conta:			35.019,99	0,00		
		Sub-Total:			35.019,99	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00003	05/04/2022	Retenções de Fornecedor - RE			120,00	0,00		4.340.624,40
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			120,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	05/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			46.523,83	0,00		4.387.148,23
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			46.523,83	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	05/04/2022	Honorários Advocaticios			19,36	0,00		4.387.167,59
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			19,36	0,00		
		Sub-Total:			46.663,19	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	05/04/2022	Sama - Tesouraria			34.255,75	0,00		4.421.423,34
		Crédito referente a GR 17034.						
		Total da Conta:			34.255,75	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	05/04/2022	Sama - Tesouraria			226,91	0,00		4.421.650,25
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00003	05/04/2022	Sama - Tesouraria			556,69	0,00		4.422.206,94
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			783,60	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	05/04/2022	Caixa Econômica Federal			49.855,94	0,00		4.472.062,88



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 05/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Retenção							
00002	05/04/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	0	2020/000010	0,00	120,00	4.471.942,88
		00066/2022					
Caixa Econômica Federal							
00001	05/04/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	74	2020/000010	0,00	7.346,67	4.464.596,21
		00066/2022					
00003	05/04/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	74	2020/000010	0,00	533,33	4.464.062,88
		00011/2022					
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30		0,00	259,99	4.463.802,89
00002	05/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30		0,00	5.558,54	4.458.244,35
00003	05/04/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	75		0,00	338,88	4.457.905,47
00004	05/04/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	75		0,00	470,45	4.457.435,02
00005	05/04/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	75		0,00	18,90	4.457.416,12
00006	05/04/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	75		0,00	18,90	4.457.397,22
00007	05/04/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	75		0,00	824,12	4.456.573,10
00008	05/04/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	75		0,00	282,32	4.456.290,78
00009	05/04/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	75		0,00	2.863,74	4.453.427,04
00010	05/04/2022	5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP	75		0,00	1.281,61	4.452.145,43
00011	05/04/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	75		0,00	224,95	4.451.920,48
00012	05/04/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	75		0,00	1.897,97	4.450.022,51
00013	05/04/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	75		0,00	1.636,71	4.448.385,80
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
				Total da Conta:	0,00	15.677,08	
				Sub-Total:	0,00	15.677,08	



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 05/04/2022

Página 153