

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.088.527,81		
Receita Orçamentária	35.560,20	Despesa Orçam. e Restos	-8.000,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-12.727,51
Receita Extra-Orçamentária	59.762,84	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-112.585,34
Transferências	0,00		
Depósitos	112.585,34	Saldo Atual	5.163.123,34
Soma:	5.296.436,19	Soma:	5.296.436,19

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - 0
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	35.587,89	35.587,89	0,00	998 - 0
Total	0,00	35.587,89	35.587,89	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.181,55	0,00	0,00	1.181,55	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	5.927,70	34.255,75	0,00	40.183,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	173.993,93	76.997,45	0,00	250.991,38	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.422.276,89	60.947,29	97.604,96	2.385.619,22	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	12.946,16	0,00	0,00	12.946,16	25386 - 3
Total	2.616.326,23	172.200,49	97.604,96	2.690.921,76	
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:	5.088.527,81	207.908,38	133.312,85	5.163.123,34	

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 05/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	05/08/2022	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			34.255,75	0,00		5.122.783,56
00002	05/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.020,25	0,00		5.123.803,81
00003	05/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			276,88	0,00		5.124.080,69
00004	05/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			4,05	0,00		5.124.084,74
00005	05/08/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			3,27	0,00		5.124.088,01
				Total da Conta:	35.560,20	0,00		
				Sub-Total:	35.560,20	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00003	05/08/2022	Retenções de Fornecedores - RE			120,00	0,00		5.124.208,01
		130001 - IRRF - FORNECEDORES			120,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	05/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			59.615,15	0,00		5.183.823,16
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ			59.615,15	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	05/08/2022	Honorários Advocáticos			27,69	0,00		5.183.850,85
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA			27,69	0,00		
				Total da Conta:	59.762,84	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	05/08/2022	Sama - Tesouraria			34.255,75	0,00		5.218.106,60
		Crédito referente a GR 17083.			34.255,75	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	05/08/2022	Sama - Tesouraria			308,62	0,00		5.218.415,22
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			308,62	0,00		
00003	05/08/2022	Sama - Tesouraria			1.023,52	0,00		5.219.438,74
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			1.023,52	0,00		
				Total da Conta:	1.332,14	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	05/08/2022	Caixa Econômica Federal			76.997,45	0,00		5.296.436,19
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			76.997,45	0,00		

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Total da Conta: Sub-Total:	Depósitos 76.997,45 112.585,34	Retiradas 0,00 0,00	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Retenção							
00002	05/08/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 00111/2022	0	2020/000010	0,00	120,00	5 296.316,19
				Total da Conta:	0,00	120,00	
Caixa Econômica Federal							
00001	05/08/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 00111/2022	168	2020/000010	0,00	7 880,00	5 288.436,19
				Total da Conta:	0,00	7 880,00	
				Sub-Total:	0,00	8.000,00	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	65,29	5 288.370,90
00002	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	270,47	5 288.100,43
00003	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	136,81	5 287.963,62
00004	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	24,47	5 287.939,15
00005	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	106,87	5 287.832,28
00006	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	64,10	5 287.768,18
00007	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	26,34	5 287.741,84
00008	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	224,46	5 287.517,38
00009	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	21,93	5 287.495,45
00010	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	72,46	5 287.422,99
00011	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	22,75	5 287.400,24
00012	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	852,92	5 286.547,32
00013	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	81,56	5 286.465,76
00014	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	138,10	5 286.327,66
00015	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	158,66	5 286.169,00
00016	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	516,17	5 285.652,83
00017	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	62,69	5 285.590,14
00018	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	372,58	5 285.217,56
00019	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	17,01	5 285.200,55
00020	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	207,92	5 284.992,63
00021	05/08/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	168		0,00	65,96	5 284.926,67
00022	05/08/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS	167		0,00	18,90	5 284.907,77



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 05/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00023	05/08/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	167		0,00	18,90	5.284.888,87
00024	05/08/2022	5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP	167		0,00	688,11	5.284.200,76
00025	05/08/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	167		0,00	338,88	5.283.861,88
00026	05/08/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	167		0,00	560,83	5.283.301,05
00027	05/08/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	167		0,00	254,95	5.283.046,10
00028	05/08/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	167		0,00	1.750,53	5.281.295,57
00029	05/08/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	167		0,00	1.616,71	5.279.678,86
00030	05/08/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	167		0,00	824,12	5.278.854,74
00031	05/08/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	167		0,00	282,32	5.278.572,42
00032	05/08/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	167		0,00	2.863,74	5.275.708,68
				Total da Conta:	0,00	12.727,51	
				Sub-Total:	0,00	12.727,51	
							5.198.711,23
				Total da Conta:	0,00	76.997,45	
							5.197.687,71
							5.197.379,09
							5.163.123,34
				Total da Conta:	0,00	35.587,89	
				Sub-Total:	0,00	112.585,34	
				Total Geral:	207.908,38	133.312,85	

RETIRADAS

Caixa Econômica Federal

00001	05/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.	

Sama - Tesouraria

00002	05/08/2022	Caixa Econômica Federal	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental	
00003	05/08/2022	Caixa Econômica Federal	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.	
00004	05/08/2022	Banco do Brasil S/A	
		Crédito referente a GR 17083.	