

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.345.541,50		
Receita Orçamentária	6.337,34	Despesa Orçam. e Restos	-110.946,25
Estorno de Receita	-783,87	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	95.637,77	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-67.907,85
Transferências	0,00		
Depósitos	67.907,85	Saldo Atual	5.335.786,49
Soma:	5.514.640,59	Soma:	5.514.640,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.613.991,37	0,00	0,00	1.613.991,37	3600104035872 - 0
Total	1.613.991,37	0,00	0,00	1.613.991,37	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	6.808,08	6.808,08	0,00	998 - 0
Total	0,00	6.808,08	6.808,08	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	99.943,67	0,00	0,00	99.943,67	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	294.991,25	61.099,77	0,00	356.091,02	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.124.610,23	101.975,11	172.829,89	3.053.755,45	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	19.355,18	0,00	0,00	19.355,18	25386 - 3
Total	3.539.308,80	163.074,88	172.829,89	3.529.553,79	
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:	5.345.541,50	169.882,96	179.637,97	5.335.786,49	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Fm 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 08/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	08/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			4 745,04	0,00		5 350 286,54
00002	08/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1 562,18	0,00		5 351 848,72
00003	08/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			30,11	0,00		5 351 878,83
00004	08/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00		5 351 878,84
Total da Conta:					6 337,34	0,00		
Sub-Total:					6 337,34	0,00		
ESTORNO DE RECEITA								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/06/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			0,00	783,87		5 351 094,97
Total da Conta:					0,00	783,87		
Sub-Total:					0,00	783,87		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	08/06/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			95 167,03	0,00		5 446 262 00
Total da Conta:					95 167,03	0,00		
Sub-Total:					95 167,03	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	08/06/2022	Honorários Advocatícios			91,76	0,00		5 446 353,76
00002	08/06/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			378,98	0,00		5 446 732,74
Total da Conta:					470,74	0,00		
Sub-Total:					95 637,77	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/06/2022	Sama - Tesouraria			5 245,90	0,00		5 451 978,64
00002	08/06/2022	Crédito ref. recebimento de Divida Ativa			1 562,18	0,00		5 453 540,82
Total da Conta:					6 808,08	0,00		
Sub-Total:					61 099,77	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	08/06/2022	Caixa Econômica Federal			61 099,77	0,00		5 514 640,59
Total da Conta:					61 099,77	0,00		

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 67.907,85	Retiradas 0,00	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	08/06/2022	PÃES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME 00014/2022	124	2021/000020	0,00	2.946,25	5.511.694,34
00002	08/06/2022	VIEIRA - TAVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 00126/2022	125	2019/100146	0,00	90.000,00	5.421.694,34
00003	08/06/2022	WESLEI DA SILVA LEITE 00127/2022	125	2019/100146	0,00	18.000,00	5.403.694,34
				Total da Conta:	0,00	110.946,25	
				Sub-Total:	0,00	110.946,25	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	08/06/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	61.099,77	5.342.594,57
				Total da Conta:	0,00	61.099,77	
Sama - Tesouraria							
00001	08/06/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	5.245,90	5.337.348,67
00002	08/06/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	1.562,18	5.335.786,49
				Total da Conta:	0,00	6.808,08	
				Sub-Total:	0,00	67.907,85	
				Total Geral:	169.882,96	179.637,97	