

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.862.682,05		
Receita Orçamentária	12.552,43	Despesa Orçam. e Restos	-247.754,78
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	122.429,65	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-413.405,35
Transferências	0,00		
Depósitos	413.405,35	Saldo Atual	5.749.909,35
Soma:	6.411.069,48	Soma:	6.411.069,48

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 - 0
Total	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	13.405,35	13.405,35	0,00	998 - 0
Total	0,00	13.405,35	13.405,35	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	487,46	0,00	0,00	487,46	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	66.847,38	60.513,94	107.627,76	19.733,56	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	499.212,60	0,00	0,00	499.212,60	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.911.825,40	124.447,14	400.000,00	2.636.272,54	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	134.385,35	350.000,00	140.106,02	344.279,33	25386 - 3
Total	3.612.758,19	534.961,08	647.733,78	3.499.985,49	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	21,00	21,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	21,00	21,00	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:	5.862.682,05	548.387,43	661.160,13	5.749.909,35	

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 14/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			8.481,58	0,00	0,00	5.871.163,63
00002	14/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.706,37	0,00	0,00	5.873.870,00
00003	14/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			91,50	0,00	0,00	5.873.961,50
00004	14/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			1.272,98	0,00	0,00	5.875.234,48
		Total da Conta:			12.552,43	0,00	0,00	
		Sub-Total:			12.552,43	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	14/07/2022	Retenções de Fornecedores - RE			21,00	0,00	0,00	5.875.255,48
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
Caixa Econômica Federal								
00002	14/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			121.555,73	0,00	0,00	5.996.811,21
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00003	14/07/2022	Honorários Advocatícios			831,86	0,00	0,00	5.997.643,07
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00004	14/07/2022	Honorários Advocatícios			21,06	0,00	0,00	5.997.664,13
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	14/07/2022	Caixa Econômica Federal			350.000,00	0,00	0,00	6.347.664,13
		Transferência para o Banco Bradesco.						
Banco do Brasil S/A								
00002	14/07/2022	Caixa Econômica Federal			350.000,00	0,00	0,00	6.397.664,13
		Transferência para o Banco do Brasil						
00005	14/07/2022	Sama - Tesouraria			10.513,94	0,00	0,00	6.408.178,07
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa						
Caixa Econômica Federal								
00003	14/07/2022	Sama - Tesouraria			60.513,94	0,00	0,00	6.410.884,44
					2.706,37	0,00	0,00	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	14/07/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			185,04	0,00	6.411.069,48
		Sama - Tesouraria					
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	2.891,41	0,00	
				Sub-Total:	413.405,35	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00003	14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	60	2022/100002	0,00	40.541,73	6.370.527,75
		00156/2022					
00006	14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	60	2022/100002	0,00	38.852,92	6.331.674,83
		00154/2022					
00009	14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	60	2022/100002	0,00	23.264,62	6.308.410,21
		00157/2022					
00010	14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	60	2022/100002	0,00	37.446,75	6.270.963,46
		00155/2022					
				Total da Conta:	0,00	140.106,02	
Banco do Brasil S/A							
00001	14/07/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	151	2020/000075	0,00	1.379,00	6.269.584,46
		EPP					
		00012/2022					
00002	14/07/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	151	2021/000017	0,00	2.852,73	6.266.731,73
		00018/2022					
00004	14/07/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	151	2019/000003	0,00	368,76	6.266.362,97
		DE SÃO PAULO - PRODESP					
		00015/2022					
00007	14/07/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	151	2021/000017	0,00	6.577,27	6.259.785,70
		00018/2022					
00008	14/07/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	151	2021/000017	0,00	96.450,00	6.163.335,70
		00112/2022					
				Total da Conta:	0,00	107.627,76	
Banco Retenção							
00005	14/07/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	0	2020/000075	0,00	21,00	6.163.314,70
		EPP					
		00012/2022					
				Total da Conta:	0,00	21,00	
				Sub-Total:	0,00	247.754,78	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	14/07/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	350.000,00	5.813.314,70



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/07/2022

Página 310