

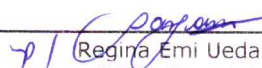
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.833.310,64		
Receita Orçamentária	7.158,69	Despesa Orçam. e Restos	-3.640,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-390.237,25
Receita Extra-Orçamentária	92.247,75	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-200.056,82
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.538.839,83
Depósitos	200.056,82		
Soma:	6.132.773,90	Soma:	6.132.773,90

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	7.674,86	7.674,86	0,00	998 - 0
Total	0,00	7.674,86	7.674,86	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	407,67	0,00	0,00	407,67	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	69.090,78	0,00	0,00	69.090,78	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	405.012,86	192.381,96	387.427,58	209.967,24	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.974.490,12	99.406,44	198.831,63	2.875.064,93	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	134.385,35	0,00	0,00	134.385,35	25386 - 3
Total	3.583.386,78	291.788,40	586.259,21	3.288.915,97	
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:	5.833.310,64	299.463,26	593.934,07	5.538.839,83	



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 08/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	08/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.785,44	0,00		5.835.096,08
00002	08/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			5.140,93	0,00		5.840.237,01
00003	08/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00		5.840.237,02
00004	08/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			31,95	0,00		5.840.268,97
00005	08/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			46,90	0,00		5.840.315,87
00006	08/07/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			2,92	0,00		5.840.318,79
00007	08/07/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			150,54	0,00		5.840.469,33
				Total da Conta:	7.158,69	0,00		
				Sub-Total:	7.158,69	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	08/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			91.731,58	0,00		5.932.200,91
				190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA				
				Total da Conta:	91.731,58	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	08/07/2022	Honorários Advocatícios			121,01	0,00		5.932.321,92
00002	08/07/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			395,16	0,00		5.932.717,08
				Honorários Advocatícios				
				224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA				
				Total da Conta:	516,17	0,00		
				Sub-Total:	92.247,75	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	08/07/2022	Sama - Tesouraria			150,54	0,00		5.932.867,62
				Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa				
00003	08/07/2022	Sama - Tesouraria			5.704,01	0,00		5.938.571,63
				Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa				
00004	08/07/2022	Sama - Tesouraria			1.820,31	0,00		5.940.391,94
				Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.				
				Total da Conta:	7.674,86	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	08/07/2022	Caixa Econômica Federal			192.381,96	0,00		6.132.773,90
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.				
				Total da Conta:	192.381,96	0,00		

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 08/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 200.056,82	Retiradas 0,00	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	08/07/2022	PÃES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME	147	2021/000020	0,00	3.640,00	6 129.133,90
	00114/2022						
				Total da Conta:	0,00	3.640,00	
				Sub-Total:	0,00	3.640,00	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	62,56	6 129.071,34
00002	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	45,41	6 129.025,93
00003	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	48,42	6 128.977,51
00004	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	37,76	6 128.939,75
00005	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	128,56	6 128.811,19
00006	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	23,85	6 128.787,34
00007	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	133,69	6 128.653,65
00008	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	52,10	6 128.601,55
00009	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	299,43	6 128.302,12
00010	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	33,82	6 128.268,30
00011	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	73,00	6 128.195,30
00012	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	1.146,39	6 127.048,91
00013	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	42,55	6 127.006,36
00014	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	36,75	6 126.969,61
00015	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	29,81	6 126.939,80
00016	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	470,74	6 126.469,06
00017	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	23,10	6 126.445,96
00018	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	53,90	6 126.392,06
00019	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	33,96	6 126.358,10
00020	08/07/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	147		0,00	33,87	6 126.324,23
				Total da Conta:	0,00	2.809,67	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00021	08/07/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	148		0,00	387.427,58	5 738.896,65
				Total da Conta:	0,00	387.427,58	
				Sub-Total:	0,00	390.237,25	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 08/07/2022

Página 301