

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.556.863,37		
Receita Orçamentária	660.367,67	Despesa Orçam. e Restos	-3.008,75
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-3.282,14
Receita Extra-Orçamentária	90.363,02	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-776.159,60
Transferências	0,00		
Depósitos	776.159,60	Saldo Atual	5.301.303,17
Soma:	6.083.753,66	Soma:	6.083.753,66

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	660.406,54	660.406,54	0,00	998 - 0
Total	0,00	660.406,54	660.406,54	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	111.839,35	0,00	0,00	111.839,35	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	298.316,49	115.753,06	0,00	414.069,55	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.753.430,26	750.730,69	122.043,95	3.382.117,00	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.969,29	0,00	0,00	22.969,29	25386 - 3
Total	3.189.702,94	866.483,75	122.043,95	3.934.142,74	
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:	4.556.863,37	1.526.890,29	782.450,49	5.301.303,17	

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 08/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	08/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			370,28	0,00	0,00	4.557.233,65
00002	08/04/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			657.284,60	0,00	0,00	5.214.518,25
00003	08/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.709,63	0,00	0,00	5.217.227,88
00004	08/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			3,16	0,00	0,00	5.217.231,04
		Total da Conta:			660.367,67	0,00	0,00	
		Sub-Total:			660.367,67	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	08/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			90.324,15	0,00	0,00	5.307.555,19
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			90.324,15	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	08/04/2022	Honorários Advocatícios			38,87	0,00	0,00	5.307.594,06
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			38,87	0,00	0,00	
		Total da Conta:			38,87	0,00	0,00	
		Sub-Total:			90.363,02	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	08/04/2022	Sama - Tesouraria			2.709,63	0,00	0,00	5.310.303,69
00003	08/04/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			412,31	0,00	0,00	5.310.716,00
00004	08/04/2022	Sama - Tesouraria			657.284,60	0,00	0,00	5.968.000,60
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Crédito referente a GR 17035.						
		Total da Conta:			660.406,54	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	08/04/2022	Caixa Econômica Federal			115.753,06	0,00	0,00	6.083.753,66
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			115.753,06	0,00	0,00	
		Sub-Total:			776.159,60	0,00	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/04/2022	PÃES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME	76	2021/000020	0,00	3.008,75	3.008,75	6.080.744,91
		00014/2022						
		Total da Conta:			0,00	3.008,75	3.008,75	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 08/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 0,00	Retiradas 3.008,75	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	69,53	6.080.675,38
00002	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	215,78	6.080.459,60
00003	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	1.345,62	6.079.113,98
00004	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	18,02	6.079.095,96
00005	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	44,04	6.079.051,92
00006	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	84,68	6.078.967,24
00007	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	439,84	6.078.527,40
00008	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	3,06	6.078.524,34
00009	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	28,38	6.078.495,96
00010	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	56,21	6.078.439,75
00011	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	30,98	6.078.408,77
00012	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	200,62	6.078.208,15
00013	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	93,23	6.078.114,92
00014	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	61,56	6.078.053,36
00015	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	5,28	6.078.048,08
00016	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	316,58	6.077.731,50
00017	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	107,00	6.077.624,50
00018	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	61,91	6.077.562,59
00019	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	6,66	6.077.555,93
00020	08/04/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	76		0,00	93,16	6.077.462,77
				Total da Conta:	0,00	3.282,14	
				Sub-Total:	0,00	3.282,14	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	08/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	115.753,06	5.961.709,71
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			
				Total da Conta:	0,00	115.753,06	
Sama - Tesouraria							
00002	08/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	657.284,60	5.304.425,11
				Crédito referente a GR 17035.			
00003	08/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.709,63	5.301.715,48
				Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			
00004	08/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	412,31	5.301.303,17



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 08/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	660.406,54	
				Sub-Total:	0,00	776.159,60	
				Total Geral:	1.526.890,29	782.450,49	