

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.003.895,96		
Receita Orçamentária	5.255,96	Despesa Orçam. e Restos	-8.000,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	75.026,22	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-102.765,22
Transferências	0,00		
Depósitos	102.765,22	Saldo Atual	5.076.178,14
Soma:	5.186.943,36	Soma:	5.186.943,36

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	5.628,54	5.628,54	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.628,54	5.628,54	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	245.752,73	97.136,68	0,00	342.889,41	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.416.522,89	80.162,18	105.016,68	2.391.668,39	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.198,03	0,00	0,00	22.198,03	25386 - 3
Total	2.753.972,10	177.298,86	105.016,68	2.826.254,28	
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:	5.003.895,96	183.047,40	110.765,22	5.076.178,14	

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 06/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	06/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			3.692,88	0,00		5.007.588,84
00002	06/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.515,64	0,00		5.009.104,48
00003	06/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			28,61	0,00		5.009.133,09
00004	06/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			18,83	0,00		5.009.151,92
		Total da Conta:			5.255,96	0,00		
		Sub-Total:			5.255,96	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00003	06/07/2022	Retenções de Fornecedores - RE			120,00	0,00		5.009.271,92
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
Caixa Econômica Federal								
00002	06/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			74.533,64	0,00		5.083.805,56
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	06/07/2022	Honorários Advocatícios			372,58	0,00		5.084.178,14
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	06/07/2022	Sama - Tesouraria			4.084,29	0,00		5.088.262,43
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	06/07/2022	Sama - Tesouraria			1.544,25	0,00		5.089.806,68
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	06/07/2022	Caixa Econômica Federal			97.136,68	0,00		5.186.943,36
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	06/07/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	0	2020/000010	0,00	120,00		5.186.823,36

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00111/2022					
Caixa Econômica Federal							
00002	06/07/2022	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	146	2020/0000010	0,00	120,00	5.178.943,36
		00111/2022					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	06/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	97.136,68	5.081.806,68
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00001	06/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	4.084,29	5.077.722,39
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00002	06/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.544,25	5.076.178,14
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
					0,00	5.628,54	
					0,00	102.765,22	
					183.047,40	110.765,22	