

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.911.087,17		
Receita Orçamentária	1.320,52	Despesa Orçam. e Restos	-980,09
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	76.497,03	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-88.179,47
Transferências	0,00		
Depósitos	88.179,47	Saldo Atual	4.987.924,63
Soma:	5.077.084,19	Soma:	5.077.084,19

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	3600104035872 - C
Total	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.339,33	1.339,33	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.339,33	1.339,33	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	48.249,71	1.120,00	0,00	49.369,71	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	13.694,31	86.840,14	0,00	100.534,45	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.899.078,81	76.697,55	87.820,23	2.887.956,13	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	365.465,83	0,00	0,00	365.465,83	25386 - 3
Total	3.326.897,13	164.657,69	87.820,23	3.403.734,59	
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:	4.911.087,17	165.997,02	89.159,56	4.987.924,63	



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 18/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	18/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			188,22	0,00	0,00	4.911.275,39
00002	18/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.054,24	0,00	0,00	4.912.329,63
00003	18/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			75,19	0,00	0,00	4.912.404,82
00004	18/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			2,87	0,00	0,00	4.912.407,69
				Total da Conta:	1.320,52	0,00	0,00	
				Sub-Total:	1.320,52	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00003	18/05/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			1.120,00	0,00	0,00	4.913.527,69
				152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A				
				Total da Conta:	1.120,00	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00002	18/05/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			75.358,22	0,00	0,00	4.988.885,91
				190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA				
				Total da Conta:	75.358,22	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	18/05/2022	Honorários Advocaticios			18,81	0,00	0,00	4.988.904,72
				224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA				
				Total da Conta:	18,81	0,00	0,00	
				Sub-Total:	76.497,03	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	18/05/2022	Sama - Tesouraria			75,19	0,00	0,00	4.988.979,91
				Valor referente a credito não identificado.				
00003	18/05/2022	Sama - Tesouraria			209,90	0,00	0,00	4.989.189,81
				Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.				
00004	18/05/2022	Sama - Tesouraria			1.054,24	0,00	0,00	4.990.244,05
				Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.				
				Total da Conta:	1.339,33	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	18/05/2022	Caixa Econômica Federal			86.840,14	0,00	0,00	5.077.084,19
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.				
				Total da Conta:	86.840,14	0,00	0,00	
				Sub-Total:	88.179,47	0,00	0,00	

DESPESA ORCAMENTARIA



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 18/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	18/05/2022	AUTO POSTO ZAIRAO LTDA	108	2021/0000012	0,00	980,09	5.076.104,10
	00010/2022						
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	18/05/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	86.840,14	4.989.263,96
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	86.840,14	
Total da Conta:							
Sub-Total:							
					0,00	980,09	
					0,00	980,09	
Total da Conta:							
Sub-Total:							
					0,00	1.054,24	4.988.209,72
Total da Conta:							
					0,00	75,19	4.988.134,53
Total da Conta:							
					0,00	209,90	4.987.924,63
Total da Conta:							
Sub-Total:							
					0,00	1.339,33	
					0,00	88.179,47	
Total Geral:							
					165.997,02	89.159,56	