

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.335.786,49		
Receita Orçamentária	3.023,04	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	159.746,23	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-98.219,88
Transferências	0,00		
Depósitos	98.219,88	Saldo Atual	5.498.555,76
Soma:	5.596.775,64	Soma:	5.596.775,64

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.613.991,37	0,00	0,00	1.613.991,37	3600104035872 - C
Total	1.613.991,37	0,00	0,00	1.613.991,37	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.052,85	3.052,85	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.052,85	3.052,85	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	99.943,67	0,00	0,00	99.943,67	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	356.091,02	95.167,03	0,00	451.258,05	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.053.755,45	162.769,27	95.167,03	3.121.357,69	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	19.355,18	0,00	0,00	19.355,18	25386 - 3
Total	3.529.553,79	257.936,30	95.167,03	3.692.323,06	
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:	5.335.786,49	260.989,15	98.219,88	5.498.555,76	



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 09/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	09/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			357,15	0,00		5.336.143,64
00002	09/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.662,61	0,00		5.338.806,25
00003	09/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			3,27	0,00		5.338.809,52
00004	09/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00		5.338.809,53
		Total da Conta:			3.023,04	0,00		
		Sub-Total:			3.023,04	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	09/06/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			159.716,42	0,00		5.498.525,95
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	09/06/2022	Honorários Advocatícios			29,81	0,00		5.498.555,76
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			29,81	0,00		
		Sub-Total:			159.746,23	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	09/06/2022	Sama - Tesouraria			390,24	0,00		5.498.946,00
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00002	09/06/2022	Sama - Tesouraria			2.662,61	0,00		5.501.608,61
		Valor ref repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			3.052,85	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	09/06/2022	Caixa Econômica Federal			95.167,03	0,00		5.596.775,64
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			95.167,03	0,00		
		Sub-Total:			98.219,88	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	09/06/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	95.167,03		5.501.608,61
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			0,00	95.167,03		
Sama - Tesouraria								
00001	09/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	390,24		5.501.218,37



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 09/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	09/06/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	2.662,61	5.498.555,76
		Caixa Econômica Federal					
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	3.052,85	
				Sub-Total:	0,00	98.219,88	
				Total Geral:	260.989,15	98.219,88	