




Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.112.645,85				
Receita Orçamentária	2.160,36	Despesa Orçam. e Restos		-298,10	
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária		0,00	
Receita Extra-Orçamentária	64.793,36	Devolução de Receita		0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências		0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas		-133.308,66	
Transferências	0,00				
Depósitos	133.308,66	Saldo Atual		5.179.301,47	
Soma:	5.312.908,23	Soma:		5.312.908,23	

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 - 0
Total	1.174.919,10	0,00	0,00	1.174.919,10	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.234,64	2.234,64	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.234,64	2.234,64	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	7.645,09	2.644,42	298,10	9.991,41	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	328.768,94	131.074,02	0,00	459.842,96	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.980.474,48	64.309,30	131.074,02	2.913.709,76	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	425.449,36	0,00	0,00	425.449,36	25386 - 3
Total	3.745.485,42	198.027,74	131.372,12	3.812.141,04	
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:	5.112.645,85	200.262,38	133.606,76	5.179.301,47	


 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 19/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	19/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			742,90	0,00	5.113.388,75	
00002	19/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.322,95	0,00	5.114.711,70	
00003	19/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			89,62	0,00	5.114.801,32	
00004	19/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			4,89	0,00	5.114.806,21	
		Total da Conta:			2.160,36	0,00		
		Sub-Total:			2.160,36	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00004	19/04/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00	5.115.365,69	
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00005	19/04/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00	5.115.925,17	
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00006	19/04/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			1.120,00	0,00	5.117.045,17	
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			2.238,96	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	19/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			62.480,12	0,00	5.179.525,29	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			62.480,12	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	19/04/2022	Honorários Advocaticios			37,52	0,00	5.179.562,81	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00002	19/04/2022	Honorários Advocaticios			36,76	0,00	5.179.599,57	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			74,28	0,00		
		Sub-Total:			64.793,36	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	19/04/2022	Sama - Tesouraria			405,46	0,00	5.180.005,03	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			405,46	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	19/04/2022	Sama - Tesouraria			416,61	0,00	5.180.421,64	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00003	19/04/2022	Sama - Tesouraria			1.412,57	0,00	5.181.834,21	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 19/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	19/04/2022	Caixa Econômica Federal			1.829,18	0,00	5.312.908,23
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			131.074,02	0,00	
		Total da Conta:			131.074,02	0,00	
		Sub-Total:			133.308,66	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco do Brasil S/A							
00001	19/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A. 00050/2022	85	2006/102570	0,00	298,10	5.312.610,13
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	19/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	298,10	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	298,10	
		Total da Conta:			0,00	298,10	
		Sub-Total:			0,00	298,10	
		Total da Conta:			0,00	131.074,02	
Sama - Tesouraria							
00002	19/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.412,57	5.180.123,54
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	416,61	5.179.706,93
00003	19/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	405,46	5.179.301,47
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	405,46	
00004	19/04/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	2.234,64	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	133.308,66	
		Total da Conta:			0,00	2.234,64	
		Sub-Total:			0,00	133.308,66	
		Total Geral:			200.262,38	133.606,76	