

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.748.317,50		
Receita Orçamentária	2.474,16	Despesa Orçam. e Restos	-3.478,37
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	67.101,81	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-78.881,87
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.814.415,10
Depósitos	78.881,87		
Soma:	5.896.775,34	Soma:	5.896.775,34

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - 0
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.616,34	2.616,34	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.616,34	2.616,34	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.099,11	651,66	0,00	2.750,77	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	71.191,81	0,00	2.679,00	68.512,81	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	403.831,84	76.265,53	0,00	480.097,37	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.421.979,63	68.903,31	77.043,90	2.413.839,04	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	377.013,53	0,00	0,00	377.013,53	25386 - 3
Total	3.276.115,92	145.820,50	79.722,90	3.342.213,52	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	21,00	21,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	21,00	21,00	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:	5.748.317,50	148.457,84	82.360,24	5.814.415,10	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Erni 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 15/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	15/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.026,37	0,00		5.749.343,87
00002	15/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.422,08	0,00		5.750.765,95
00003	15/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,30	0,00		5.750.766,25
00004	15/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			17,96	0,00		5.750.784,21
00005	15/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			7,45	0,00		5.750.791,66
Total da Conta:					2.474,16	0,00		
Sub-Total:					2.474,16	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Refeição								
00001	15/08/2022	Retenções de Fornecedores - RE			21,00	0,00		5.750.812,66
Total da Conta:					21,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	15/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			66.938,63	0,00		5.817.751,29
Total da Conta:					66.938,63	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	15/08/2022	Honorários Advocatícios			83,21	0,00		5.817.834,50
00004	15/08/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			58,97	0,00		5.817.893,47
Total da Conta:					142,18	0,00		
Sub-Total:					67.101,81	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	15/08/2022	Sama - Tesouraria			651,66	0,00		5.818.545,13
Total da Conta:					651,66	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	15/08/2022	Sama - Tesouraria			930,86	0,00		5.819.475,99
00003	15/08/2022	Credito ref. recebimento de Dívida Ativa.			1.033,82	0,00		5.820.509,81
Total da Conta:					1.964,68	0,00		

Cef - Coleta Resíduos Sólidos



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 15/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	15/08/2022	Caixa Econômica Federal			76.265,53	0,00	5.896.775,34
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco do Brasil S/A							
00002	15/08/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP	174	2020/000075	0,00	1.379,00	5.895.396,34
		00012/2022					
00004	15/08/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	174	2020/000081	0,00	1.250,00	5.894.146,34
		00074/2022					
00005	15/08/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	174	2020/000081	0,00	50,00	5.894.096,34
		00074/2022					
		Total da Conta:			0,00	2.679,00	
Banco Retenção							
00003	15/08/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP	0	2020/000075	0,00	21,00	5.894.075,34
		00012/2022					
		Total da Conta:			0,00	21,00	
Caixa Econômica Federal							
00001	15/08/2022	AUTO POSTO ZAIRAO LTDA	173	2021/000012	0,00	778,37	5.893.296,97
		00010/2022					
		Total da Conta:			0,00	778,37	
		Sub-Total:			0,00	3.478,37	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	15/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	76.265,53	5.817.031,44
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
		Total da Conta:			0,00	76.265,53	
Sama - Tesouraria							
00002	15/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.033,82	5.815.997,62
		Valor ref. repasse da receita de agua - BRK Ambiental					
00003	15/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	930,86	5.815.066,76
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00004	15/08/2022	Banco Santander S/A			0,00	651,66	5.814.415,10
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
		Total da Conta:			0,00	2.616,34	
		Sub-Total:			0,00	78.881,87	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 15/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total Geral:	148.457,84	82.360,24	