

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.213.502,38		
Receita Orçamentária	1.892,10	Despesa Orçam. e Restos	-1.300,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	84.323,83	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-79.186,66
Transferências	0,00		
Depósitos	79.186,66	Saldo Atual	5.298.418,31
Soma:	5.378.904,97	Soma:	5.378.904,97

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 - 6
Total	1.613.991,37	0,00	0,00	1.613.991,37	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.965,10	1.965,10	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.965,10	1.965,10	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	51.611,37	559,48	1.300,00	50.870,85	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	376.525,00	77.221,56	0,00	453.746,56	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.629.164,65	85.656,45	77.221,56	2.637.599,54	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	349.560,19	0,00	0,00	349.560,19	25386 - 3
Total	3.407.269,68	163.437,49	78.521,56	3.492.185,61	
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:	5.213.502,38	165.402,59	80.486,66	5.298.418,31	



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 15/06/2022

Saldo Anterior:						5.213.502,38	
Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA							
Sama - Tesouraria							
00001	15/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			730,19	0,00	5.214.232,57
00002	15/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.143,05	0,00	5.215.375,62
00003	15/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			18,86	0,00	5.215.394,48
		Total da Conta:			1.892,10	0,00	
		Sub-Total:			1.892,10	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
Banco do Brasil S/A							
00002	15/06/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00	5.215.953,96
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
		Total da Conta:			559,48	0,00	
Caixa Econômica Federal							
00003	15/06/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			83.691,35	0,00	5.299.645,31
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA					
		Total da Conta:			83.691,35	0,00	
Sama - Tesouraria							
00001	15/06/2022	Honorários Advocaticios			73,00	0,00	5.299.718,31
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA					
		Total da Conta:			73,00	0,00	
		Sub-Total:			84.323,83	0,00	
DEPOSITOS							
Caixa Econômica Federal							
00003	15/06/2022	Sama - Tesouraria			1.143,05	0,00	5.300.861,36
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	15/06/2022	Sama - Tesouraria			822,05	0,00	5.301.683,41
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa					
		Total da Conta:			1.965,10	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	15/06/2022	Caixa Econômica Federal			75.000,00	0,00	5.376.683,41
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00002	15/06/2022	Caixa Econômica Federal			2.221,56	0,00	5.378.904,97
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			77.221,56	0,00	
		Sub-Total:			79.186,66	0,00	

DESPESA ORCAMENTARIA
Banco do Brasil S/A



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 15/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	15/06/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	130	2020/0000081	0,00	1.250,00	5.377.654,97
	00074/2022						
00002	15/06/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	130	2020/0000081	0,00	50,00	5.377.604,97
	00074/2022						
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	15/06/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	75.000,00	5.302.604,97
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00002	15/06/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	2.221,56	5.300.383,41
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			0,00	77.221,56	
		Sub-Total:					
Sama - Tesouraria							
00003	15/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.143,05	5.299.240,36
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
00004	15/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	822,05	5.298.418,31
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
		Total da Conta:			0,00	1.965,10	
		Sub-Total:			0,00	79.186,66	
		Total Geral:			165.402,59	80.486,66	