

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.596.556,12		
Receita Orçamentária	3.636,98	Despesa Orçam. e Restos	-10.102,48
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	58.662,39	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-138.038,66
Transferências	0,00		
Depósitos	138.038,66	Saldo Atual	4.648.753,01
Soma:	4.796.894,15	Soma:	4.796.894,15

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 - C
Total	1.174.919,10	0,00	0,00	1.174.919,10	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.494,97	4.494,97	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.494,97	4.494,97	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	5.221,41	3.096,71	0,00	8.318,12	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	14.474,75	133.543,69	0,00	148.018,44	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.788.526,38	59.202,66	143.646,17	2.704.082,87	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	418.025,60	0,00	0,00	418.025,60	25386 - 3
Total	3.229.395,69	195.843,06	143.646,17	3.281.592,58	
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:	4.596.556,12	200.338,03	148.141,14	4.648.753,01	

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 25/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	25/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			866,14	0,00	0,00	4.597.422,26
00002	25/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			2.552,10	0,00	0,00	4.599.974,36
00003	25/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			24,59	0,00	0,00	4.599.998,95
00004	25/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			168,19	0,00	0,00	4.600.167,14
00005	25/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			21,75	0,00	0,00	4.600.188,89
00006	25/04/2022	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros			4,21	0,00	0,00	4.600.193,10
Total da Conta:					3.636,98	0,00		
Sub-Total:					3.636,98	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	25/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			57.804,40	0,00	0,00	4.657.997,50
Total da Conta:					57.804,40	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	25/04/2022	Honorários Advocatícios			652,80	0,00	0,00	4.658.650,30
00002	25/04/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			205,19	0,00	0,00	4.658.855,49
Total da Conta:					857,99	0,00		
Sub-Total:					58.662,39	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	25/04/2022	Sama - Tesouraria			3.096,71	0,00	0,00	4.661.952,20
Total da Conta:					3.096,71	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	25/04/2022	Sama - Tesouraria			506,16	0,00	0,00	4.662.458,36
00003	25/04/2022	Sama - Tesouraria			892,10	0,00	0,00	4.663.350,46
Total da Conta:					1.398,26	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	25/04/2022	Caixa Econômica Federal			133.543,69	0,00	0,00	4.796.894,15
Total da Conta:					133.543,69	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 25/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 138.038,66	Retiradas 0,00	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	25/04/2022	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP 00002/2022	90	2022/100006	0,00	10.102,48	4.786.791,67
				Total da Conta:	0,00	10.102,48	
				Sub-Total:	0,00	10.102,48	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	25/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	133.543,69	4.653.247,98
				Total da Conta:	0,00	133.543,69	
Sama - Tesouraria							
00002	25/04/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	892,10	4.652.355,88
00003	25/04/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	506,16	4.651.849,72
00004	25/04/2022	Banco do Brasil S/A Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	3.096,71	4.648.753,01
				Total da Conta:	0,00	4.494,97	
				Sub-Total:	0,00	138.038,66	
				Total Geral:	200.338,03	148.141,14	