




Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.279.355,42				
Receita Orçamentária	3.898,61		Despesa Orçam. e Restos		0,00
Estorno de Receita	0,00		Desp. Extra-Orçamentária		0,00
Receita Extra-Orçamentária	122.831,65		Devolução de Receita		0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00		Transferências		0,00
Devolução no Exercício	0,00		Retiradas		-155.611,39
Transferências	0,00		Saldo Atual		5.406.085,68
Depósitos	155.611,39		Soma:		5.561.697,07
Soma:	5.561.697,07		Soma:		5.561.697,07

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	3600104035872 - 0
<b>Total</b>	<b>1.391.948,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.948,71</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.009,33	4.009,33	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,33</b>	<b>4.009,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	48.511,71	0,00	0,00	48.511,71	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	117.810,13	151.602,06	0,00	269.412,19	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.483.549,59	126.730,26	151.602,06	3.458.677,79	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	44.885,48	0,00	0,00	44.885,48	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.695.165,38</b>	<b>278.332,32</b>	<b>151.602,06</b>	<b>3.821.895,64</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
9999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSITORIO</b>					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
<b>Total</b>	<b>192.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,33</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>5.279.355,42</b>	<b>282.341,65</b>	<b>155.611,39</b>	<b>5.406.085,68</b>	

  
 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 11/05/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	11/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.922,56	0,00	5.279.355,42	5.282.277,98
00002	11/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			949,03	0,00		5.283.227,01
00003	11/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			9,87	0,00		5.283.236,88
00004	11/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			10,82	0,00		5.283.247,70
00005	11/05/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			6,33	0,00		5.283.254,03
		<b>Total da Conta:</b>			<b>3.898,61</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>3.898,61</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	11/05/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			122.720,93	0,00		5.405.974,96
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>122.720,93</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	11/05/2022	Honorários Advocaticios			110,72	0,00		5.406.085,68
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>110,72</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>122.831,65</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	11/05/2022	Sama - Tesouraria			1.070,57	0,00		5.407.156,25
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00002	11/05/2022	Sama - Tesouraria			2.938,76	0,00		5.410.095,01
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>4.009,33</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00003	11/05/2022	Caixa Econômica Federal			151.602,06	0,00		5.561.697,07
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>151.602,06</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>155.611,39</b>	<b>0,00</b>		
<b>RETIRADAS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00003	11/05/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	151.602,06		5.410.095,01
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>151.602,06</b>		



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 11/05/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	11/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.070,57	5.409.024,44
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	11/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.938,76	5.406.085,68
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.009,33</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>155.611,39</b>	
		<b>Total Geral:</b>			<b>282.341,65</b>	<b>155.611,39</b>	