

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.351.625,97		
Receita Orçamentária	2.123,00	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	48.602,31	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-40.250,48
Transferências	0,00		
Depósitos	40.250,48	Saldo Atual	5.402.351,28
Soma:	5.442.601,76	Soma:	5.442.601,76

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.274.712,14	0,00	0,00	2.274.712,14	3600104035872 - (
Total	2.274.712,14	0,00	0,00	2.274.712,14	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.259,81	2.259,81	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.259,81	2.259,81	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	689,20	75,46	0,00	764,66	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	7.607,71	0,00	0,00	7.607,71	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	225.230,56	37.990,67	0,00	263.221,23	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.315.746,06	50.649,85	37.990,67	2.328.405,24	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	335.398,97	0,00	0,00	335.398,97	25386 - 3
Total	2.884.672,50	88.715,98	37.990,67	2.935.397,81	
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:	5.351.625,97	90.975,79	40.250,48	5.402.351,28	



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 27/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	27/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			583,26	0,00	5.352.209,23	
00002	27/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.469,16	0,00	5.353.678,39	
00003	27/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00	5.353.678,40	
00004	27/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			30,94	0,00	5.353.709,34	
00005	27/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			39,63	0,00	5.353.748,97	
				Total da Conta:	2.123,00	0,00		
				Sub-Total:	2.123,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	27/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			48.465,50	0,00	5.402.214,47	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	48.465,50	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	27/07/2022	Honorários Advocaticios			6,60	0,00	5.402.221,07	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00002	27/07/2022	Honorários Advocaticios			130,21	0,00	5.402.351,28	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
				Total da Conta:	136,81	0,00		
				Sub-Total:	48.602,31	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	27/07/2022	Sama - Tesouraria			75,46	0,00	5.402.426,74	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa						
				Total da Conta:	75,46	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	27/07/2022	Sama - Tesouraria			1.561,46	0,00	5.403.988,20	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00003	27/07/2022	Sama - Tesouraria			622,89	0,00	5.404.611,09	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
				Total da Conta:	2.184,35	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	27/07/2022	Caixa Econômica Federal			37.990,67	0,00	5.442.601,76	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				Total da Conta:	37.990,67	0,00		
				Sub-Total:	40.250,48	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 27/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	27/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	37.990,67	5.404.611,09
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	37.990,67	
		Total da Conta:					
Sama - Tesouraria							
00002	27/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	622,89	5.403.988,20
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	27/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.561,46	5.402.426,74
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	27/07/2022	Banco Santander S/A			0,00	75,46	5.402.351,28
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	2.259,81	
		Sub-Total:			0,00	40.250,48	
		Total Geral:			90.975,79	40.250,48	