

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.538.839,83		
Receita Orçamentária	3.016,88	Despesa Orçam. e Restos	-1.091,44
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	92.416,66	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-94.907,12
Transferências	0,00		
Depósitos	94.907,12	Saldo Atual	5.633.181,93
Soma:	5.729.180,49	Soma:	5.729.180,49

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	3600104035872 - 0
Total	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.175,54	3.175,54	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.175,54	3.175,54	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	407,67	79,79	0,00	487,46	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	69.090,78	0,00	0,00	69.090,78	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	209.967,24	91.731,58	0,00	301.698,82	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.875.064,93	95.353,75	92.823,02	2.877.595,66	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	134.385,35	0,00	0,00	134.385,35	25386 - 3
Total	3.288.915,97	187.165,12	92.823,02	3.383.258,07	
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:	5.538.839,83	190.340,66	95.998,56	5.633.181,93	

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 11/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	11/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			1.588,35	0,00		5.540.428,18
00002	11/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.350,51	0,00		5.541.778,69
00003	11/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			64,80	0,00		5.541.843,49
00004	11/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			13,22	0,00		5.541.856,71
		Total da Conta:			3.016,88	0,00		
		Sub-Total:			3.016,88	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	11/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			92.258,00	0,00		5.634.114,71
		Total da Conta:			92.258,00	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	11/07/2022	Honorários Advocatícios			7,01	0,00		5.634.121,72
00002	11/07/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			151,65	0,00		5.634.273,37
		Total da Conta:			158,66	0,00		
		Sub-Total:			92.416,66	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	11/07/2022	Sama - Tesouraria			79,79	0,00		5.634.353,16
		Total da Conta:			79,79	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	11/07/2022	Sama - Tesouraria			1.680,44	0,00		5.636.033,60
		Total da Conta:			1.680,44	0,00		
00003	11/07/2022	Sama - Tesouraria			1.415,31	0,00		5.637.448,91
		Total da Conta:			3.095,75	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	11/07/2022	Caixa Econômica Federal			91.731,58	0,00		5.729.180,49
		Total da Conta:			91.731,58	0,00		
		Sub-Total:			94.907,12	0,00		

DESPESA ORCAMENTARIA



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 11/07/2022

Página 303