

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.000.533,46		
Receita Orçamentária	2.269,45	Despesa Orçam. e Restos	-271,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.292,16	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-289.317,46
Transferências	0,00		
Depósitos	289.317,46	Saldo Atual	5.067.824,07
Soma:	5.357.412,53	Soma:	5.357.412,53

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.174.919,10	217.029,61	0,00	1.391.948,71	3600104035872 - C
Total	1.174.919,10	217.029,61	0,00	1.391.948,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.316,31	2.316,31	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.316,31	2.316,31	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.147,55	0,00	3.147,55	0,00	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	226.085,48	0,00	217.300,61	8.784,87	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	304.359,64	66.823,99	0,00	371.183,63	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.681.754,76	70.709,16	66.823,99	2.685.639,93	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	418.025,60	0,00	0,00	418.025,60	25386 - 3
Total	3.633.373,03	137.533,15	287.272,15	3.483.634,03	
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:	5.000.533,46	356.879,07	289.588,46	5.067.824,07	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Em Ueda Félipo
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 28/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	28/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			468,74	0,00	0,00	5.001.002,20
00002	28/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.746,63	0,00	0,00	5.002.748,83
00003	28/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			37,32	0,00	0,00	5.002.786,15
00004	28/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			16,76	0,00	0,00	5.002.802,91
		Total da Conta:			2.269,45	0,00		
		Sub-Total:			2.269,45	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	28/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			65.245,30	0,00	0,00	5.068.048,21
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			65.245,30	0,00		
		Total da Conta:			65.245,30	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	28/04/2022	Honorários Advocatícios			46,86	0,00	0,00	5.068.095,07
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			46,86	0,00		
		Total da Conta:			46,86	0,00		
		Sub-Total:			65.292,16	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil - Depre 36								
00002	28/04/2022	Banco do Brasil S/A			217.029,61	0,00	0,00	5.285.124,68
		Transferência para o Banco do Brasil - Depre - EC 62/2009...			217.029,61	0,00		
		Total da Conta:			217.029,61	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	28/04/2022	Banco Santander S/A			3.147,55	0,00	0,00	5.288.272,23
		Transferência para a Caixa Econômica Federal.			3.147,55	0,00		
00004	28/04/2022	Sama - Tesouraria			1.746,63	0,00	0,00	5.290.018,86
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.746,63	0,00		
00005	28/04/2022	Sama - Tesouraria			569,68	0,00	0,00	5.290.588,54
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			569,68	0,00		
		Total da Conta:			5.463,86	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	28/04/2022	Caixa Econômica Federal			66.823,99	0,00	0,00	5.357.412,53
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			66.823,99	0,00		
		Total da Conta:			66.823,99	0,00		
		Sub-Total:			289.317,46	0,00		

DESPESA ORCAMENTARIA



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 28/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco do Brasil S/A							
00001	28/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A.	92	2006/102570	0,00	271,00	5.357.141,53
		00050/2022					
RETIRADAS							
Banco do Brasil S/A							
00005	28/04/2022	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	217.029,61	5.140.111,92
		Transferência para o Banco do Brasil - Depre - EC 62/2009..					
Banco Santander S/A							
00004	28/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	3.147,55	5.136.964,37
		Transferência para a Caixa Econômica Federal.					
Caixa Econômica Federal							
00001	28/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	3.147,55	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00002	28/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.746,63	5.068.393,75
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	28/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	569,68	5.067.824,07
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
Total da Conta:					0,00	2.316,31	
Sub-Total:					0,00	289.317,46	
Total Geral:					356.879,07	289.588,46	