

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.312.649,79		
Receita Orçamentária	961,04	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	38.015,14	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-278.467,28
Transferências	0,00		
Depósitos	278.467,28	Saldo Atual	5.351.625,97
Soma:	5.630.093,25	Soma:	5.630.093,25

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.057.682,53	217.029,61	0,00	2.274.712,14	3600104035872 - 0
Total	2.057.682,53	217.029,61	0,00	2.274.712,14	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	985,51	985,51	0,00	998 - 0
Total	0,00	985,51	985,51	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	689,20	0,00	0,00	689,20	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	224.637,32	0,00	217.029,61	7.607,71	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	164.778,40	60.452,16	0,00	225.230,56	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.337.222,04	38.976,18	60.452,16	2.315.746,06	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	335.398,97	0,00	0,00	335.398,97	25386 - 3
Total	3.062.725,93	99.428,34	277.481,77	2.884.672,50	
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:	5.312.649,79	317.443,46	278.467,28	5.351.625,97	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emy 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 26/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	26/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			244,65	0,00		5.312.894,44
00002	26/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			696,64	0,00		5.313.591,08
00003	26/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			19,75	0,00		5.313.610,83
		Total da Conta:			961,04	0,00		
		Sub-Total:			961,04	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	26/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			37.990,67	0,00		5.351.601,50
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			37.990,67	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	26/07/2022	Honorários Advocatícios			24,47	0,00		5.351.625,97
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			24,47	0,00		
		Sub-Total:			38.015,14	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil - Depre 36								
00002	26/07/2022	Banco do Brasil S/A			217.029,61	0,00		5.568.655,58
		Transferência para o Banco do Brasil - Depre.						
		Total da Conta:			217.029,61	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	26/07/2022	Sama - Tesouraria			696,64	0,00		5.569.352,22
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	26/07/2022	Sama - Tesouraria			288,87	0,00		5.569.641,09
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			985,51	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	26/07/2022	Caixa Econômica Federal			60.452,16	0,00		5.630.093,25
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			60.452,16	0,00		
		Sub-Total:			278.467,28	0,00		
RETIRADAS								
Banco do Brasil S/A								
00004	26/07/2022	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	217.029,61		5.413.063,64
		Transferência para o Banco do Brasil - Depre.						
		Total da Conta:			0,00	217.029,61		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 26/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	26/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	60.452,16	5.352.611,48
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	60.452,16	
		Total da Conta:					
Sama - Tesouraria							
00002	26/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	288,87	5.352.322,61
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00003	26/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	696,64	5.351.625,97
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
		Total da Conta:			0,00	985,51	
		Sub-Total:			0,00	278.467,28	
		Total Geral:			317.443,46	278.467,28	