

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.535.068,12		
Receita Orçamentária	2.165,34	Despesa Orçam. e Restos	-122.502,67
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-112.960,10
Receita Extra-Orçamentária	46.316,38	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-2.276,52
Transferências	0,00		
Depósitos	2.276,52	Saldo Atual	5.348.087,07
Soma:	5.585.826,36	Soma:	5.585.826,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - (
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.276,52	2.276,52	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.276,52	2.276,52	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.750,77	0,00	0,00	2.750,77	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	67.629,43	3.023,24	0,00	70.652,67	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	69.569,67	0,00	0,00	69.569,67	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.545.903,14	45.458,48	235.462,77	2.355.898,85	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	377.013,53	0,00	0,00	377.013,53	25386 - 3
Total	3.062.866,54	48.481,72	235.462,77	2.875.885,49	
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:	5.535.068,12	50.758,24	237.739,29	5.348.087,07	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Em. 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 19/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	19/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.031,46	0,00		5.536.099,58
00002	19/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.112,06	0,00		5.537.211,64
00003	19/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			3,95	0,00		5.537.215,59
00004	19/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			14,63	0,00		5.537.230,22
00005	19/08/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			3,24	0,00		5.537.233,46
Total da Conta:					2.165,34	0,00		
Sub-Total:					2.165,34	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00004	19/08/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			1.305,00	0,00		5.538.538,46
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00005	19/08/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			591,66	0,00		5.539.130,12
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00006	19/08/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			591,66	0,00		5.539.721,78
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
Total da Conta:					2.488,32	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	19/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			43.716,88	0,00		5.583.438,66
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Total da Conta:					43.716,88	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	19/08/2022	Honorários Advocatícios			48,36	0,00		5.583.487,02
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00002	19/08/2022	Honorários Advocatícios			62,82	0,00		5.583.549,84
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
Total da Conta:					111,18	0,00		
Sub-Total:					46.316,38	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00001	19/08/2022	Sama - Tesouraria			534,92	0,00		5.584.084,76
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
Total da Conta:					534,92	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	19/08/2022	Sama - Tesouraria			706,90	0,00		5.584.791,66
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 19/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	19/08/2022	Sama - Tesouraria			1.034,70	0,00	5.585.826,36
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
					1.741,60	0,00	
					2.276,52	0,00	
			Total da Conta:				
			Sub-Total:				
				2022/100002	0,00	122.502,67	5.463.323,69
			Total da Conta:		0,00	122.502,67	
			Sub-Total:		0,00	122.502,67	
			177		0,00	21,00	5.463.302,69
			177		0,00	120,00	5.463.182,69
			177		0,00	14.600,79	5.448.581,90
			177		0,00	17.459,02	5.431.122,88
			177		0,00	32.701,26	5.398.421,62
			178		0,00	13.159,40	5.385.262,22
			178		0,00	14.170,05	5.371.092,17
			178		0,00	20.728,58	5.350.363,59
			Total da Conta:		0,00	112.960,10	
			Sub-Total:		0,00	112.960,10	
					0,00	534,92	5.349.828,67
					0,00	1.034,70	5.348.793,97
					0,00	706,90	5.348.087,07
			Total da Conta:		0,00	2.276,52	
			Sub-Total:		0,00	2.276,52	
			Total Geral:		50.758,24	237.739,29	

RETIRADAS

Sama - Tesouraria

00001	19/08/2022	Banco do Brasil S/A					
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	19/08/2022	Caixa Econômica Federal					
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	19/08/2022	Caixa Econômica Federal					
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					