


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.987.924,63				
Receita Orçamentária	1.739,06		Despesa Orçam. e Restos	0,00	
Estorno de Receita	0,00		Desp. Extra-Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	85.158,64		Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00		Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00		Retiradas	-63.345,88	
Transferências	0,00				
Depósitos	63.345,88		Saldo Atual	5.074.822,33	
Soma:	5.138.168,21		Soma:	5.138.168,21	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	3600104035872 - C
Total	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.750,84	1.750,84	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.750,84	1.750,84	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	49.369,71	559,48	0,00	49.929,19	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	100.534,45	61.595,04	0,00	162.129,49	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.887.956,13	86.338,22	61.595,04	2.912.699,31	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	365.465,83	0,00	0,00	365.465,83	25386 - 3
Total	3.403.734,59	148.492,74	61.595,04	3.490.632,29	
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:	4.987.924,63	150.243,58	63.345,88	5.074.822,33	



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 19/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	19/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.587,45	0,00	4.989.512,08	4.989.512,08
00002	19/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			117,81	0,00	4.989.629,89	4.989.629,89
00003	19/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,60	0,00	4.989.631,49	4.989.631,49
00004	19/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			1,01	0,00	4.989.632,50	4.989.632,50
00005	19/05/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			31,19	0,00	4.989.663,69	4.989.663,69
		Total da Conta:			1.739,06	0,00	0,00	
		Sub-Total:			1.739,06	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	19/05/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00	4.990.223,17	4.990.223,17
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			559,48	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00003	19/05/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			84.587,38	0,00	5.074.810,55	5.074.810,55
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			84.587,38	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	19/05/2022	Honorários Advocaticios			11,78	0,00	5.074.822,33	5.074.822,33
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			11,78	0,00	0,00	
		Sub-Total:			85.158,64	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	19/05/2022	Sama - Tesouraria			132,20	0,00	5.074.954,53	5.074.954,53
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	19/05/2022	Sama - Tesouraria			1.618,64	0,00	5.076.573,17	5.076.573,17
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.750,84	0,00	0,00	
		Sub-Total:			61.595,04	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	19/05/2022	Caixa Econômica Federal			61.595,04	0,00	5.138.168,21	5.138.168,21
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			61.595,04	0,00	0,00	
		Sub-Total:			63.345,88	0,00	0,00	

RETIRADAS

Caixa Econômica Federal



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 19/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	19/05/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	61.595,04	5.076.573,17
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	61.595,04	
		Sama - Tesouraria					
00001	19/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	132,20	5.076.440,97
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	19/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.618,64	5.074.822,33
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	1.750,84	
		Sub-Total:			0,00	63.345,88	
		Total Geral:			150.243,58	63.345,88	