




Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.499.692,73			
Receita Orçamentária	3.059,17	Despesa Orçam. e Restos	-4.770,00	
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	98.574,22	Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-3.096,59	
Transferências	0,00			
Depósitos	3.096,59	Saldo Atual	4.596.556,12	
Soma:	4.604.422,71	Soma:	4.604.422,71	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.174.919,10	0,00	0,00	1.174.919,10	3600104035872 - C
Total	1.174.919,10	0,00	0,00	1.174.919,10	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.096,59	3.096,59	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.096,59	3.096,59	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.147,55	0,00	0,00	3.147,55	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	9.991,41	0,00	4.770,00	5.221,41	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	14.474,75	0,00	0,00	14.474,75	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.686.892,99	101.633,39	0,00	2.788.526,38	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	418.025,60	0,00	0,00	418.025,60	25386 - 3
Total	3.132.532,30	101.633,39	4.770,00	3.229.395,69	
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:	4.499.692,73	104.729,98	7.866,59	4.596.556,12	


 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 22/04/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	22/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			374,47	0,00	4.500.067,20	
00002	22/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.675,26	0,00	4.502.742,46	
00003	22/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			9,40	0,00	4.502.751,86	
00004	22/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,04	0,00	4.502.751,90	
		Total da Conta:			3.059,17	0,00		
		Sub-Total:			3.059,17	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	22/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			98.536,80	0,00	4.601.288,70	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			98.536,80	0,00		
		Total da Conta:			98.536,80	0,00		
		Sub-Total:			98.536,80	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	22/04/2022	Honorários Advocaticios			37,42	0,00	4.601.326,12	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			37,42	0,00		
		Total da Conta:			37,42	0,00		
		Sub-Total:			37,42	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	22/04/2022	Sama - Tesouraria			421,33	0,00	4.601.747,45	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			421,33	0,00		
00002	22/04/2022	Sama - Tesouraria			2.675,26	0,00	4.604.422,71	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			2.675,26	0,00		
		Total da Conta:			3.096,59	0,00		
		Sub-Total:			3.096,59	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	22/04/2022	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME	89	2021/0000008	0,00	4.770,00	4.599.652,71	
		00013/2022						
		Total da Conta:			0,00	4.770,00		
		Sub-Total:			0,00	4.770,00		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	22/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	421,33	4.599.231,38	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	421,33		
00002	22/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.675,26	4.596.556,12	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.675,26		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 22/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	3.096,59	
				Sub-Total:	0,00	3.096,59	
				Total Geral:	104.729,98	7.866,59	