

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.139.148,02		
Receita Orçamentária	14.178,67	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	41.227,63	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-91.625,69
Transferências	0,00		
Depósitos	91.625,69	Saldo Atual	5.194.554,32
Soma:	5.286.180,01	Soma:	5.286.180,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.379.618,57	0,00	0,00	1.379.618,57	3600104035872 - C
Total	1.379.618,57	0,00	0,00	1.379.618,57	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	15.524,29	15.524,29	0,00	998 - 0
Total	0,00	15.524,29	15.524,29	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.149,95	0,00	0,00	3.149,95	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	288.496,44	6.760,03	0,00	295.256,47	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	105.290,52	76.101,40	0,00	181.391,92	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.822.942,53	48.646,27	76.101,40	2.795.487,40	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	347.408,68	0,00	0,00	347.408,68	25386 - 3
Total	3.567.288,12	131.507,70	76.101,40	3.622.694,42	
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:	5.139.148,02	147.031,99	91.625,69	5.194.554,32	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emilia 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 29/03/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	29/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.259,79	0,00		5.140.407,81
00002	29/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			19,13	0,00		5.140.426,94
00003	29/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			12.899,75	0,00		5.153.326,69
		Total da Conta:			14.178,67	0,00		
		Sub-Total:			14.178,67	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	29/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			39.882,01	0,00		5.193.208,70
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			39.882,01	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	29/03/2022	Honorários Advocatícios			676,00	0,00		5.193.884,70
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00003	29/03/2022	Honorários Advocatícios			669,62	0,00		5.194.554,32
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			1.345,62	0,00		
		Sub-Total:			41.227,63	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	29/03/2022	Sama - Tesouraria			6.760,03	0,00		5.201.314,35
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
		Total da Conta:			6.760,03	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	29/03/2022	Sama - Tesouraria			7.504,47	0,00		5.208.818,82
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00003	29/03/2022	Sama - Tesouraria			1.259,79	0,00		5.210.078,61
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			8.764,26	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	29/03/2022	Caixa Econômica Federal			76.101,40	0,00		5.286.180,01
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			76.101,40	0,00		
		Sub-Total:			91.625,69	0,00		

RETIRADAS

Caixa Econômica Federal



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 29/03/2022

Página 138