

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.807.487,90		
Receita Orçamentária	671.327,61	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	64.542,26	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-795.791,88
Transferências	0,00		
Depósitos	795.791,88	Saldo Atual	5.543.357,77
Soma:	6.339.149,65	Soma:	6.339.149,65

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	671.334,27	671.334,27	0,00	998 - 0
Total	0,00	671.334,27	671.334,27	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	54.272,51	0,00	0,00	54.272,51	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	241.700,13	124.457,61	0,00	366.157,74	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.894.633,98	735.869,87	124.457,61	3.506.046,24	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	41.871,43	0,00	0,00	41.871,43	25386 - 3
Total	3.235.628,00	860.327,48	124.457,61	3.971.497,87	
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:	4.807.487,90	1.531.661,75	795.791,88	5.543.357,77	

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 08/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	08/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			66,60	0,00		4.807.554,50
00002	08/03/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			670.046,78	0,00		5.477.601,28
00003	08/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.212,88	0,00		5.478.814,16
00004	08/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			1,35	0,00		5.478.815,51
		Total da Conta:			671.327,61	0,00		
		Sub-Total:			671.327,61	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	08/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			64.535,60	0,00		5.543.351,11
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			64.535,60	0,00		
		Total da Conta:						
		Sub-Total:						
Sama - Tesouraria								
00001	08/03/2022	Honorários Advocatícios			6,66	0,00		5.543.357,77
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			6,66	0,00		
		Total da Conta:			6,66	0,00		
		Sub-Total:			64.542,26	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	08/03/2022	Sama - Tesouraria			670.046,78	0,00		6.213.404,55
		Crédito referente a GR 17020			74,61	0,00		
00003	08/03/2022	Sama - Tesouraria						6.213.479,16
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			1.212,88	0,00		
00004	08/03/2022	Sama - Tesouraria						6.214.692,04
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			671.334,27	0,00		
		Total da Conta:			124.457,61	0,00		
		Sub-Total:			124.457,61	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	08/03/2022	Caixa Econômica Federal						6.339.149,65
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			124.457,61	0,00		
		Total da Conta:			124.457,61	0,00		
		Sub-Total:			124.457,61	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	124.457,61		6.214.692,04
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	124.457,61		
		Total da Conta:			0,00	124.457,61		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 08/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00002	08/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.212,88	6.213.479,16
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	08/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	670.046,78	5.543.432,38
		Crédito referente a GR 17020					
00004	08/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	74,61	5.543.357,77
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
Total da Conta:					0,00	671.334,27	
Sub-Total:					0,00	795.791,88	
Total Geral:					1.531.661,75	795.791,88	