

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.443.819,45		
Receita Orçamentária	2.983,39	Despesa Orçam. e Restos	-119.336,40
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-117.229,99
Receita Extra-Orçamentária	64.548,74	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-55.011,06
Transferências	0,00		
Depósitos	55.011,06	Saldo Atual	5.274.785,19
Soma:	5.566.362,64	Soma:	5.566.362,64

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	3600104035872 - (
Total	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.207,85	3.207,85	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.207,85	3.207,85	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	584,06	0,00	0,00	584,06	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	28.051,70	559,48	0,00	28.611,18	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	264.093,05	51.803,21	0,00	315.896,26	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.556.887,45	66.972,65	288.369,60	2.335.490,50	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	344.279,33	0,00	0,00	344.279,33	25386 - 3
Total	3.193.895,59	119.335,34	288.369,60	3.024.861,33	
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:	5.443.819,45	122.543,19	291.577,45	5.274.785,19	

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 20/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	20/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			14,64	0,00		5.443.834,09
00002	20/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			690,48	0,00		5.444.524,57
00003	20/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			30,69	0,00		5.444.555,26
00004	20/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			2.247,58	0,00		5.446.802,84
		Total da Conta:			2.983,39	0,00		
		Sub-Total:			2.983,39	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	20/07/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00		5.447.362,32
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE S/A			559,48	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	20/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			63.764,80	0,00		5.511.127,12
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			63.764,80	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	20/07/2022	Honorários Advocatícios			224,46	0,00		5.511.351,58
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			224,46	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	20/07/2022	Sama - Tesouraria			2.517,37	0,00		5.513.868,95
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			690,48	0,00		5.514.559,43
00002	20/07/2022	Sama - Tesouraria			3.207,85	0,00		
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			3.207,85	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	20/07/2022	Caixa Econômica Federal			51.803,21	0,00		5.566.362,64
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			51.803,21	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	157	2022/100002	0,00	118.236,40		5.448.126,24
					55.011,06	0,00		



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 20/07/2022

Página 319