

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.907.990,97		
Receita Orçamentária	207.530,57	Despesa Orçam. e Restos	-147.519,93
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	120.848,26	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-850.157,04
Transferências	0,00		
Depósitos	850.157,04	Saldo Atual	5.088.849,87
Soma:	6.086.526,84	Soma:	6.086.526,84

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	207.567,24	207.567,24	0,00	998 - 0
Total	0,00	207.567,24	207.567,24	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	112.567,61	0,00	0,00	112.567,61	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	12.475,34	92.589,80	0,00	105.065,14	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.389.670,75	328.378,83	642.589,80	3.075.459,78	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.969,29	550.000,00	147.519,93	425.449,36	25386 - 3
Total	3.540.830,54	970.968,63	790.109,73	3.721.689,44	
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:	4.907.990,97	1.178.535,87	997.676,97	5.088.849,87	

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 13/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	13/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			369,49	0,00		4.908.360,46
00002	13/04/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			204.880,00	0,00		5.113.240,46
00003	13/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.279,06	0,00		5.115.519,52
00004	13/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			2,02	0,00		5.115.521,54
		Total da Conta:			207.530,57	0,00		
		Sub-Total:			207.530,57	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	13/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			120.811,59	0,00		5.236.333,13
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			120.811,59	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	13/04/2022	Honorários Advocatícios			36,67	0,00		5.236.369,80
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA			36,67	0,00		
		Total da Conta:			36,67	0,00		
		Sub-Total:			120.848,26	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	13/04/2022	Caixa Econômica Federal			550.000,00	0,00		5.786.369,80
		Transferência para o Banco Bradesco.			550.000,00	0,00		
		Total da Conta:			550.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	13/04/2022	Sama - Tesouraria			105.880,00	0,00		5.892.249,80
		Crédito referente a GR 17038.			105.880,00	0,00		
00004	13/04/2022	Sama - Tesouraria			408,18	0,00		5.892.657,98
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			408,18	0,00		
00005	13/04/2022	Sama - Tesouraria			2.279,06	0,00		5.894.937,04
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			2.279,06	0,00		
00006	13/04/2022	Sama - Tesouraria			99.000,00	0,00		5.993.937,04
		Crédito referente a GR 17037.			99.000,00	0,00		
		Total da Conta:			207.567,24	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	13/04/2022	Caixa Econômica Federal			92.589,80	0,00		6.086.526,84
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			92.589,80	0,00		
		Total da Conta:			92.589,80	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 13/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 850.157,04	Retiradas 0,00	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	13/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00088/2022	31	2022/100001	0,00	19.113,61	6.067.413,23
00002	13/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00089/2022	31	2022/100001	0,00	40.752,12	6.026.661,11
00003	13/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00090/2022	31	2022/100001	0,00	41.131,26	5.985.529,85
00004	13/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00091/2022	31	2022/100001	0,00	46.522,94	5.939.006,91
Total da Conta:					0,00	147.519,93	
Sub-Total:					0,00	147.519,93	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	13/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	92.589,80	5.846.417,11
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
00006	13/04/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	550.000,00	5.296.417,11
Transferência para o Banco Bradesco.							
Total da Conta:					0,00	642.589,80	
Sama - Tesouraria							
00002	13/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	105.880,00	5.190.537,11
Crédito referente a GR 17038.							
00003	13/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.279,06	5.188.258,05
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
00004	13/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	99.000,00	5.089.258,05
Crédito referente a GR 17037.							
00005	13/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	408,18	5.088.849,87
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.							
Total da Conta:					0,00	207.567,24	
Sub-Total:					0,00	850.157,04	
Total Geral:					1.178.535,87	997.676,97	