

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.417.316,10		
Receita Orçamentária	2.414,91	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	115.337,11	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-2.428,11
Transferências	0,00		
Depósitos	2.428,11	Saldo Atual	5.535.068,12
Soma:	5.537.496,23	Soma:	5.537.496,23

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - (
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.428,11	2.428,11	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.428,11	2.428,11	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.750,77	0,00	0,00	2.750,77	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	67.037,77	591,66	0,00	67.629,43	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	69.569,67	0,00	0,00	69.569,67	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.428.742,78	117.160,36	0,00	2.545.903,14	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	377.013,53	0,00	0,00	377.013,53	25386 - 3
Total	2.945.114,52	117.752,02	0,00	3.062.866,54	
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:	5.417.316,10	120.180,13	2.428,11	5.535.068,12	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade



Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	18/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			226,50	0,00		5.417.542,60
00002	18/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.185,29	0,00		5.419.727,89
00003	18/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			2,78	0,00		5.419.730,67
00004	18/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			0,34	0,00		5.419.731,01
		Total da Conta:			2.414,91	0,00		
		Sub-Total:			2.414,91	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	18/08/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			591,66	0,00		5.420.322,67
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S/A						
Caixa Econômica Federal								
00003	18/08/2022	TCRDPS - Taxa de Lixo			114.732,25	0,00		5.535.054,92
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	18/08/2022	Honorários Advocaticios			13,20	0,00		5.535.068,12
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			114.732,25	0,00		
		Sub-Total:			115.337,11	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	18/08/2022	Sama - Tesouraria			242,82	0,00		5.535.310,94
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa						
00002	18/08/2022	Sama - Tesouraria			2.185,29	0,00		5.537.496,23
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			2.428,11	0,00		
		Sub-Total:			2.428,11	0,00		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	18/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	242,82		5.537.253,41
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa						
00002	18/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.185,29		5.535.068,12
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			0,00	2.428,11		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 18/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo		Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Sub-Total:	Total Geral:			
						0,00	2.428,11	
						120.180,13	2.428,11	