

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.424.214,99		
Receita Orçamentária	1.999,64	Despesa Orçam. e Restos	-1.991,16
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	81.645,62	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-67.294,21
Transferências	0,00		
Depósitos	67.294,21	Saldo Atual	4.505.869,09
Soma:	4.575.154,46	Soma:	4.575.154,46

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	3600104035872 - C
Total	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.048,91	2.048,91	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.048,91	2.048,91	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	13.984,73	0,00	0,00	13.984,73	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	77.038,39	65.245,30	0,00	142.283,69	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.687.427,58	83.645,26	67.236,46	2.703.836,38	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	61.574,25	0,00	0,00	61.574,25	25386 - 3
Total	2.840.024,95	148.890,56	67.236,46	2.921.679,05	
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:	4.424.214,99	150.939,47	69.285,37	4.505.869,09	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Em. 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 04/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	04/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.481,31	0,00		4.425.696,30
00002	04/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			0,92	0,00		4.425.697,22
00003	04/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			510,60	0,00		4.426.207,82
00004	04/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,39	0,00		4.426.209,21
00005	04/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			5,42	0,00		4.426.214,63
Total da Conta:					1.999,64	0,00		
Sub-Total:					1.999,64	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	04/05/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			81.596,35	0,00		4.507.810,98
Total da Conta:					81.596,35	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	04/05/2022	Honorários Advocatícios			49,27	0,00		4.507.860,25
Total da Conta:					49,27	0,00		
Sub-Total:					81.645,62	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	04/05/2022	Sama - Tesouraria			567,60	0,00		4.508.427,85
00002	04/05/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			1.481,31	0,00		4.509.909,16
Total da Conta:					2.048,91	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	04/05/2022	Caixa Econômica Federal			65.245,30	0,00		4.575.154,46
Total da Conta:					65.245,30	0,00		
Sub-Total:					67.294,21	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	04/05/2022	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	97	2020/0000070	0,00	468,75		4.574.685,71
Total da Conta:					0,00	468,75		
Sub-Total:					0,00	468,75		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 04/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	04/05/2022	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	97	2018/0000087	0,00	1.522,41	4.573.163,30
		00024/2021					
				Total da Conta:	0,00	1.522,41	
				Sub-Total:	0,00	1.522,41	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	04/05/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	65.245,30	4.507.918,00
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	65.245,30	
				Total da Conta:			
Sama - Tesouraria							
00001	04/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	567,60	4.507.350,40
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	04/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.481,31	4.505.869,09
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	2.048,91	
				Sub-Total:	0,00	67.294,21	
				Total Geral:	150.939,47	69.285,37	