

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.817.940,99		
Receita Orçamentária	14.152,48	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-533.202,75
Receita Extra-Orçamentária	115.138,67	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-180.340,92
Transferências	0,00		
Depósitos	180.340,92	Saldo Atual	5.414.029,39
Soma:	6.127.573,06	Soma:	6.127.573,06

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	14.245,71	14.245,71	0,00	998 - 0
Total	0,00	14.245,71	14.245,71	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	11.688,82	0,00	65.961,33	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	543.934,00	166.095,21	533.202,75	176.826,46	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.602.853,20	117.602,33	166.095,21	3.554.360,32	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	41.871,43	0,00	0,00	41.871,43	25386 - 3
Total	4.246.081,09	295.386,36	699.297,96	3.842.169,49	
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:	5.817.940,99	309.632,07	713.543,67	5.414.029,39	



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 11/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	11/03/2022	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			10.568,82	0,00		5.828.509,81
00002	11/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.585,04	0,00		5.831.094,85
00003	11/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			992,65	0,00		5.832.087,50
00004	11/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00		5.832.087,51
00005	11/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			5,96	0,00		5.832.093,47
				Total da Conta:	14.152,48	0,00		
				Sub-Total:	14.152,48	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	11/03/2022	Acerto de reembolso de convênio médio 152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A			1.120,00	0,00		5.833.213,47
				Total da Conta:	1.120,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	11/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			113.925,44	0,00		5.947.138,91
				Total da Conta:	113.925,44	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	11/03/2022	Honorários Advocatícios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			93,23	0,00		5.947.232,14
				Total da Conta:	93,23	0,00		
				Sub-Total:	115.138,67	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	11/03/2022	Sama - Tesouraria Crédito referente a GR 17022.			10.568,82	0,00		5.957.800,96
				Total da Conta:	10.568,82	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	11/03/2022	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			1.091,85	0,00		5.958.892,81
00003	11/03/2022	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			2.585,04	0,00		5.961.477,85
				Total da Conta:	3.676,89	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	11/03/2022	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			166.095,21	0,00		6.127.573,06



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 11/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total da Conta:	166.095,21	0,00	
				Sub-Total:	180.340,92	0,00	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	11/03/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	57		0,00	533.202,75	5.594.370,31
				Total da Conta:	0,00	533.202,75	
				Sub-Total:	0,00	533.202,75	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	11/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	166.095,21	5.428.275,10
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	166.095,21	
				Total da Conta:	0,00	166.095,21	
Sama - Tesouraria							
00002	11/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.585,04	5.425.690,06
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	1.091,85	5.424.598,21
00003	11/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	10.568,82	5.414.029,39
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	10.568,82	
00004	11/03/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	14.245,71	
		Crédito referente a GR 17022.			0,00	180.340,92	
				Total da Conta:	0,00	14.245,71	
				Sub-Total:	0,00	180.340,92	
				Total Geral:	309.632,07	713.543,67	