

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.327.279,82		
Receita Orçamentária	1.284,18	Despesa Orçam. e Restos	-1.300,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	34.665,68	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-116.052,91
Transferências	0,00		
Depósitos	116.052,91	Saldo Atual	5.361.929,68
Soma:	5.479.282,59	Soma:	5.479.282,59

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 - C
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.320,66	1.320,66	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.320,66	1.320,66	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.935,65	0,00	0,00	2.935,65	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	65.392,06	0,00	0,00	65.392,06	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	19.831,04	114.732,25	0,00	134.563,29	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.389.905,96	35.949,86	116.032,25	2.309.823,57	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	377.013,53	0,00	0,00	377.013,53	25386 - 3
Total	2.855.078,24	150.682,11	116.032,25	2.889.728,10	
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:	5.327.279,82	152.002,77	117.352,91	5.361.929,68	

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 26/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	26/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			364,91	0,00		5.327.644,73
00002	26/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			912,68	0,00		5.328.557,41
00003	26/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			6,58	0,00		5.328.563,99
00004	26/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00		5.328.564,00
		Total da Conta:			1.284,18	0,00		
		Sub-Total:			1.284,18	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	26/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			34.629,20	0,00		5.363.193,20
		Total da Conta:			34.629,20	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	26/08/2022	Honorários Advocatícios			36,48	0,00		5.363.229,68
		Total da Conta:			36,48	0,00		
		Sub-Total:			34.665,68	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	26/08/2022	Sama - Tesouraria			407,98	0,00		5.363.637,66
		Total da Conta:			407,98	0,00		
00002	26/08/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			912,68	0,00		5.364.550,34
		Total da Conta:			1.320,66	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	26/08/2022	Caixa Econômica Federal			114.732,25	0,00		5.479.282,59
		Total da Conta:			114.732,25	0,00		
		Sub-Total:			116.052,91	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	26/08/2022	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	183	2019/000030	0,00	390,00		5.478.892,59
00002	26/08/2022	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	183	2019/000030	0,00	29,26		5.478.863,33
00003	26/08/2022	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	183	2019/000030	0,00	880,74		5.477.982,59



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 26/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00152/2022					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	26/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	1.300,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	1.300,00	
							5.363.250,34
Sama - Tesouraria							
00001	26/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	407,98	5.362.842,36
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	912,68	5.361.929,68
00002	26/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			0,00	1.320,66	
					0,00	116.052,91	
					152.002,77	117.352,91	