

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.170.426,89		
Receita Orçamentária	108.199,82	Despesa Orçam. e Restos	-109.210,23
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	93.933,82	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-265.725,68
Transferências	0,00		
Depósitos	265.725,68	Saldo Atual	5.263.350,30
Soma:	5.638.286,21	Soma:	5.638.286,21

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.613.991,37	0,00	0,00	1.613.991,37	3600104035872 - C
Total	1.613.991,37	0,00	0,00	1.613.991,37	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	108.242,37	108.242,37	0,00	998 - 0
Total	0,00	108.242,37	108.242,37	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	99.943,67	50.000,00	109.210,23	40.733,44	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	175.150,42	107.483,31	0,00	282.633,73	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.069.336,45	202.133,64	157.483,31	3.113.986,78	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	19.355,18	0,00	0,00	19.355,18	25386 - 3
Total	3.364.194,19	359.616,95	266.693,54	3.457.117,60	
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:	5.170.426,89	467.859,32	374.935,91	5.263.350,30	

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 13/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	13/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			428,23	0,00		5.170.855,12
00002	13/06/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			105.880,00	0,00		5.276.735,12
00003	13/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.885,29	0,00		5.278.620,41
00004	13/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			6,30	0,00		5.278.626,71
		Total da Conta:			108.199,82	0,00		
		Sub-Total:			108.199,82	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	13/06/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			93.891,27	0,00		5.372.517,98
		Total da Conta:			93.891,27	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	13/06/2022	Honorários Advocatícios			42,55	0,00		5.372.560,53
		Total da Conta:			42,55	0,00		
		Sub-Total:			93.933,82	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00002	13/06/2022	Caixa Econômica Federal			50.000,00	0,00		5.422.560,53
		Transferência para o Banco do Brasil						
		Total da Conta:			50.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	13/06/2022	Sama - Tesouraria			1.885,29	0,00		5.424.445,82
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
00004	13/06/2022	Sama - Tesouraria			477,08	0,00		5.424.922,90
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00005	13/06/2022	Sama - Tesouraria			105.880,00	0,00		5.530.802,90
		Crédito referente a GR 17061.						
		Total da Conta:			108.242,37	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	13/06/2022	Caixa Econômica Federal			107.483,31	0,00		5.638.286,21
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			107.483,31	0,00		
		Sub-Total:			265.725,68	0,00		
DESPESA ORÇAMENTARIA								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 13/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco do Brasil S/A							
00001	13/06/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	128	2022/100005	0,00	3.330,23	5.634.955,98
		00003/2022					
00002	13/06/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	128	2021/000017	0,00	105.880,00	5.529.075,98
		00018/2022					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	13/06/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	107.483,31	5.421.592,67
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
00005	13/06/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	50.000,00	5.371.592,67
		Transferência para o Banco do Brasil					
				Total da Conta:	0,00	157.483,31	
Sama - Tesouraria							
00002	13/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	477,08	5.371.115,59
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00003	13/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	105.880,00	5.265.235,59
		Crédito referente a GR 17061					
00004	13/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.885,29	5.263.350,30
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
				Total da Conta:	0,00	108.242,37	
				Sub-Total:	0,00	265.725,68	
				Total Geral:	467.859,32	374.935,91	