

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.274.785,19				
Receita Orçamentária	1.859,36		Despesa Orçam. e Restos	-11.559,67	
Estorno de Receita	0,00		Desp. Extra-Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	86.370,86		Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00		Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00		Retiradas	-65.650,50	
Transferências	0,00		Saldo Atual	5.351.455,74	
Depósitos	65.650,50				
Soma:	5.428.665,91		Soma:	5.428.665,91	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	3600104035872 - 0
Total	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.885,70	1.885,70	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.885,70	1.885,70	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	584,06	0,00	0,00	584,06	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	28.611,18	32,18	2.679,31	25.964,05	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	315.896,26	63.764,80	0,00	379.661,06	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.335.490,50	88.198,04	63.764,80	2.359.923,74	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	344.279,33	0,00	8.880,36	335.398,97	25386 - 3
Total	3.024.861,33	151.995,02	75.324,47	3.101.531,88	
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:	5.274.785,19	153.880,72	77.210,17	5.351.455,74	

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 21/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	21/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			263,53	0,00		5.275.048,72
00002	21/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.591,46	0,00		5.276.640,18
00003	21/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			4,37	0,00		5.276.644,55
		Total da Conta:			1.859,36	0,00		
		Sub-Total:			1.859,36	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	21/07/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			32,18	0,00		5.276.676,73
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
Caixa Econômica Federal								
00003	21/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			86.312,34	0,00		5.362.989,07
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	21/07/2022	Honorários Advocatícios			26,34	0,00		5.363.015,41
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	21/07/2022	Sama - Tesouraria			294,24	0,00		5.363.309,65
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00002	21/07/2022	Sama - Tesouraria			1.591,46	0,00		5.364.901,11
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	21/07/2022	Caixa Econômica Federal			1.885,70	0,00		5.428.665,91
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	21/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	61	2022/100001	0,00	8.880,36		5.419.785,55
		00159/2022						
		Total da Conta:			0,00	8.880,36		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 21/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 0,00	Retiradas 8.880,36	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
Banco do Brasil S/A							
00001	21/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00320/2021	158	2021/000013	0,00	1.273,50	5.418.512,05
00002	21/07/2022	CLARANET TECHNOLOGY S.A. 00394/2021	158	2021/000015	0,00	1.405,81	5.417.106,24
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	21/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	63.764,80	5.353.341,44
Sama - Tesouraria							
00001	21/07/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	294,24	5.353.047,20
00002	21/07/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	1.591,46	5.351.455,74
Total da Conta:							
Sub-Total:							
Total Geral:							
153.880,72							