

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.750.891,41		
Receita Orçamentária	30.221,18	Despesa Orçam. e Restos	-109.215,12
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	76.420,03	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-190.951,70
Transferências	0,00		
Depósitos	190.951,70	Saldo Atual	5.748.317,50
Soma:	6.048.484,32	Soma:	6.048.484,32

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	30.375,68	30.375,68	0,00	998 - 0
Total	0,00	30.375,68	30.375,68	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.099,11	0,00	0,00	2.099,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	43.450,62	27.741,19	0,00	71.191,81	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	243.255,82	160.576,02	0,00	403.831,84	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.612.870,75	78.900,02	269.791,14	2.421.979,63	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	377.013,53	0,00	0,00	377.013,53	25386 - 3
Total	3.278.689,83	267.217,23	269.791,14	3.276.115,92	
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:	5.750.891,41	297.592,91	300.166,82	5.748.317,50	

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 12/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	12/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			841,39	0,00	5.751.732,80	
00002	12/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.612,06	0,00	5.753.344,86	
00003	12/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			8,62	0,00	5.753.353,48	
00004	12/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			17,92	0,00	5.753.371,40	
00005	12/08/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			27.741,19	0,00	5.781.112,59	
Total da Conta:					30.221,18	0,00		
Sub-Total:					30.221,18	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	12/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			76.265,53	0,00	5.857.378,12	
Total da Conta:					76.265,53	0,00		
Sub-Total:					76.265,53	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	12/08/2022	Honorários Advocatícios			154,50	0,00	5.857.532,62	
Total da Conta:					154,50	0,00		
Sub-Total:					154,50	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	12/08/2022	Sama - Tesouraria			27.741,19	0,00	5.885.273,81	
Crédito referente a GR 17087.								
Total da Conta:					27.741,19	0,00		
Sub-Total:					27.741,19	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	12/08/2022	Sama - Tesouraria			1.793,10	0,00	5.887.066,91	
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa								
00003	12/08/2022	Sama - Tesouraria			841,39	0,00	5.887.908,30	
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental								
Total da Conta:					2.634,49	0,00		
Sub-Total:					2.634,49	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	12/08/2022	Caixa Econômica Federal			160.576,02	0,00	6.048.484,32	
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS								
Total da Conta:					160.576,02	0,00		
Sub-Total:					160.576,02	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	12/08/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	172	2022/100005	0,00	3.335,12	6.045.149,20
		00003/2022					
00002	12/08/2022	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	172	2021/000017	0,00	105.880,00	5.939.269,20
		00112/2022					
		Total da Conta:			0,00	109.215,12	
		Sub-Total:			0,00	109.215,12	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	12/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	160.576,02	5.778.693,18
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	160.576,02	
		Total da Conta:			0,00	160.576,02	
Sama - Tesouraria							
00002	12/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	841,39	5.777.851,79
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	12/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.793,10	5.776.058,69
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00004	12/08/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	27.741,19	5.748.317,50
		Crédito referente a GR 17087.					
		Total da Conta:			0,00	30.375,68	
		Sub-Total:			0,00	190.951,70	
		Total Geral:			297.592,91	300.166,82	