

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.208.362,37		
Receita Orçamentária	2.161,68	Despesa Orçam. e Restos	-2.732,50
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.432,79	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-71.298,19
Transferências	0,00		
Depósitos	71.298,19	Saldo Atual	4.255.224,34
Soma:	4.329.255,03	Soma:	4.329.255,03

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.174.919,10	0,00	0,00	1.174.919,10	3600104035872 - C
Total	1.174.919,10	0,00	0,00	1.174.919,10	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.179,31	2.179,31	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.179,31	2.179,31	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.147,55	0,00	0,00	3.147,55	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	77.736,60	0,00	0,00	77.736,60	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	12.475,34	69.118,88	0,00	81.594,22	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.724.873,16	49.594,47	71.851,38	2.702.616,25	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.969,29	0,00	0,00	22.969,29	25386 - 3
Total	2.841.201,94	118.713,35	71.851,38	2.888.063,91	
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:	4.208.362,37	120.892,66	74.030,69	4.255.224,34	

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 01/04/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	01/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			176,41	0,00		4.208.538,78
00002	01/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.982,94	0,00		4.210.521,72
00003	01/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			2,33	0,00		4.210.524,05
		Total da Conta:			2.161,68	0,00		
		Sub-Total:			2.161,68	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	01/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			47.415,16	0,00		4.257.939,21
		Total da Conta:			47.415,16	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	01/04/2022	Honorários Advocatícios			17,63	0,00		4.257.956,84
		Total da Conta:			17,63	0,00		
		Sub-Total:			47.432,79	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	01/04/2022	Sama - Tesouraria			196,37	0,00		4.258.153,21
		Total da Conta:			196,37	0,00		
00002	01/04/2022	Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			1.982,94	0,00		4.260.136,15
		Total da Conta:			2.179,31	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	01/04/2022	Caixa Econômica Federal			69.118,88	0,00		4.329.255,03
		Total da Conta:			69.118,88	0,00		
		Sub-Total:			71.298,19	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	01/04/2022	JAGTEC INFORMATICA EIRELI	72	2020/0000086	0,00	2.732,50		4.326.522,53
		Total da Conta:			0,00	2.732,50		
		Sub-Total:			0,00	2.732,50		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	01/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	69.118,88		4.257.403,65



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 01/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00001	01/04/2022	Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	69.118,88	
		Caixa Econômica Federal			0,00	196,37	4.257.207,28
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	01/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.982,94	4.255.224,34
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	2.179,31	
				Sub-Total:	0,00	71.298,19	
				Total Geral:	120.892,66	74.030,69	