

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.495.235,64		
Receita Orçamentária	2.564,41	Despesa Orçam. e Restos	-9.248,93
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-245.138,23
Receita Extra-Orçamentária	83.866,93	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-41.896,97
Transferências	0,00		
Depósitos	41.896,97	Saldo Atual	5.327.279,82
Soma:	5.623.563,95	Soma:	5.623.563,95

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 - 0
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.628,52	2.628,52	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.628,52	2.628,52	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	74.640,99	0,00	9.248,93	65.392,06	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	225.700,82	39.268,45	245.138,23	19.831,04	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.342.743,07	86.431,34	39.268,45	2.389.905,96	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	377.013,53	0,00	0,00	377.013,53	25386 - 3
Total	3.023.034,06	125.699,79	293.655,61	2.855.078,24	
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:	5.495.235,64	128.328,31	296.284,13	5.327.279,82	



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 25/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	25/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.893,76	0,00		5.497.129,40
00002	25/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			641,44	0,00		5.497.770,84
00003	25/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			9,45	0,00		5.497.780,29
00004	25/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			5,15	0,00		5.497.785,44
00005	25/08/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			14,61	0,00		5.497.800,05
				Total da Conta:	2.564,41	0,00		
				Sub-Total:	2.564,41	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	25/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			83.802,82	0,00		5.581.602,87
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			83.802,82	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	25/08/2022	Honorários Advocatícios			64,11	0,00		5.581.666,98
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			64,11	0,00		
				Total da Conta:	64,11	0,00		
				Sub-Total:	83.866,93	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	25/08/2022	Sama - Tesouraria			710,70	0,00		5.582.377,68
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			710,70	0,00		
00002	25/08/2022	Sama - Tesouraria			1.917,82	0,00		5.584.295,50
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			1.917,82	0,00		
				Total da Conta:	2.628,52	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	25/08/2022	Caixa Econômica Federal			39.268,45	0,00		5.623.563,95
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			39.268,45	0,00		
				Total da Conta:	39.268,45	0,00		
				Sub-Total:	41.896,97	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	25/08/2022	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP	181	2022/100006	0,00	9.248,93		5.614.315,02
		00002/2022						
				Total da Conta:	0,00	9.248,93		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 25/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	25/08/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA	182		0,00	9.248,93	
				Total da Conta:	0,00	245.138,23	5.369.176,79
				Sub-Total:	0,00	245.138,23	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	25/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	39.268,45	5.329.908,34
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS		Total da Conta:	0,00	39.268,45	
Sama - Tesouraria							
00001	25/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	710,70	5.329.197,64
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00002	25/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.917,82	5.327.279,82
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
				Total da Conta:	0,00	2.628,52	
				Sub-Total:	0,00	41.896,97	
				Total Geral:	128.328,31	296.284,13	