

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.382.219,03		
Receita Orçamentária	1.334,02	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	39.332,28	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-78.129,08
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.422.885,33
Depósitos	78.129,08		
Soma:	5.501.014,41	Soma:	5.501.014,41

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	1.397,85	1.397,85	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.397,85	1.397,85	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.750,77	184,88	0,00	2.935,65	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	74.640,99	0,00	0,00	74.640,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	69.569,67	76.731,23	0,00	146.300,90	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.386.042,49	40.481,42	76.731,23	2.349.792,68	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	377.013,53	0,00	0,00	377.013,53	25386 - 3
Total	2.910.017,45	117.397,53	76.731,23	2.950.683,75	
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:	5.382.219,03	118.795,38	78.129,08	5.422.885,33	

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 23/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	23/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			607,30	0,00		5 382 826,33
00002	23/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			642,42	0,00		5 383 468,75
00003	23/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			31,18	0,00		5 383 499,93
00004	23/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			47,59	0,00		5 383 547,52
00005	23/08/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			5,53	0,00		5 383 553,05
		Total da Conta:			1.334,02	0,00		
		Sub-Total:			1.334,02	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	23/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			39 268,45	0,00		5 422 821,50
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			39 268,45	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	23/08/2022	Honorários Advocatícios			16,28	0,00		5 422 837,78
00002	23/08/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA			47,55	0,00		5 422 885,33
		Honorários Advocatícios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			63,83	0,00		
		Sub-Total:			39 332,28	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	23/08/2022	Sama - Tesouraria			184,88	0,00		5 423 070,21
		Credito ref. recebimento de Dívida Ativa						
		Total da Conta:			184,88	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	23/08/2022	Sama - Tesouraria			568,96	0,00		5 423 639,17
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00003	23/08/2022	Sama - Tesouraria			644,01	0,00		5 424 283,18
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			1.212,97	0,00		
		76 731,23						5 501 014,41
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	23/08/2022	Caixa Econômica Federal			76.731,23	0,00		
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			76.731,23	0,00		
		Sub-Total:			76.731,23	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 23/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	23/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	76.731,23	5.424.283,18
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			0,00	76.731,23	
		Total da Conta:					
Sama - Tesouraria							
00002	23/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	644,01	5.423.639,17
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	23/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	568,96	5.423.070,21
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00004	23/08/2022	Banco Santander S/A			0,00	184,88	5.422.885,33
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
		Total da Conta:			0,00	1.397,85	
		Sub-Total:			0,00	78.129,08	
		Total Geral:			118.795,38	78.129,08	