

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.081.663,97		
Receita Orçamentária	3.125,03	Despesa Orçam. e Restos	-1.350,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	94.643,95	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-76.403,57
Transferências	0,00		
Depósitos	76.403,57	Saldo Atual	5.178.082,95
Soma:	5.255.836,52	Soma:	5.255.836,52

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.379.618,57	0,00	0,00	1.379.618,57	3600104035872 - 0
Total	1.379.618,57	0,00	0,00	1.379.618,57	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.209,71	3.209,71	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.209,71	3.209,71	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.149,95	0,00	0,00	3.149,95	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	71.496,44	0,00	0,00	71.496,44	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	264.395,70	73.193,86	0,00	337.589,56	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.823.353,30	97.768,98	74.543,86	2.846.578,42	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	347.408,68	0,00	0,00	347.408,68	25386 - 3
Total	3.509.804,07	170.962,84	74.543,86	3.606.223,05	
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:	5.081.663,97	174.172,55	77.753,57	5.178.082,95	

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 24/03/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	24/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			847,00	0,00		5.082.510,97
00002	24/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.272,10	0,00		5.084.783,07
00003	24/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			5,93	0,00		5.084.789,00
		Total da Conta:			3.125,03	0,00		
		Sub-Total:			3.125,03	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	24/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			94.559,27	0,00		5.179.348,27
		Total da Conta:			94.559,27	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	24/03/2022	Honorários Advocatícios			84,68	0,00		5.179.432,95
		Total da Conta:			84,68	0,00		
		Sub-Total:			94.643,95	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	24/03/2022	Sama - Tesouraria			937,61	0,00		5.180.370,56
		Total da Conta:			937,61	0,00		
00002	24/03/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			2.272,10	0,00		5.182.642,66
		Total da Conta:			3.209,71	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	24/03/2022	Caixa Econômica Federal			73.193,86	0,00		5.255.836,52
		Total da Conta:			73.193,86	0,00		
		Sub-Total:			76.403,57	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	24/03/2022	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	65	2019/000030	0,00	1.300,00		5.254.536,52
		Total da Conta:			0,00	1.300,00		
		Sub-Total:			0,00	1.300,00		
RESTOS A PAGAR								
Caixa Econômica Federal								
00001	24/03/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	65	2020/000081	0,00	50,00		5.254.486,52

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 24/03/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00335/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	24/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	50,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	50,00	
							5.181.292,66
Sama - Tesouraria							
00001	24/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	937,61	5.180.355,05
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	24/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.272,10	5.178.082,95
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
					0,00	3.209,71	
					0,00	76.403,57	
					174.172,55	77.753,57	