

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.439.547,31		
Receita Orçamentária	1.556,34	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	115.759,72	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-71.158,23
Transferências	0,00		
Depósitos	71.158,23	Saldo Atual	4.556.863,37
Soma:	4.628.021,60	Soma:	4.628.021,60

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	1.563,00	1.563,00	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.563,00	1.563,00	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	111.839,35	0,00	0,00	111.839,35	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	228.721,26	69.595,23	0,00	298.316,49	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.705.709,43	117.316,06	69.595,23	2.753.430,26	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.969,29	0,00	0,00	22.969,29	25386 - 3
Total	3.072.386,88	186.911,29	69.595,23	3.189.702,94	
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:	4.439.547,31	188.474,29	71.158,23	4.556.863,37	

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 07/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	07/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			66,60	0,00		4.439.613,91
00002	07/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.488,39	0,00		4.441.102,30
00003	07/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			1,35	0,00		4.441.103,65
		Total da Conta:			1.556,34	0,00		
		Sub-Total:			1.556,34	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	07/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			115.753,06	0,00		4.556.856,71
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			115.753,06	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	07/04/2022	Honorários Advocatícios			6,66	0,00		4.556.863,37
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			6,66	0,00		
		Sub-Total:			115.759,72	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	07/04/2022	Sama - Tesouraria			74,61	0,00		4.556.937,98
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	07/04/2022	Sama - Tesouraria			1.488,39	0,00		4.558.426,37
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.563,00	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	07/04/2022	Caixa Econômica Federal			69.595,23	0,00		4.628.021,60
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			69.595,23	0,00		
		Sub-Total:			71.158,23	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	07/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	69.595,23		4.558.426,37
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			0,00	69.595,23		
Sama - Tesouraria								
00001	07/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	74,61		4.558.351,76
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 07/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	07/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.488,39	4.556.863,37
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	1.563,00	
				Sub-Total:	0,00	71.158,23	
				Total Geral:	188.474,29	71.158,23	