

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.047.817,88		
Receita Orçamentária	1.999,61	Despesa Orçam. e Restos	-14.756,34
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	277.588,64	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-62.987,26
Transferências	0,00		
Depósitos	62.987,26	Saldo Atual	5.312.649,79
Soma:	5.390.393,39	Soma:	5.390.393,39

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	3600104035872 - 0
Total	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.106,48	2.106,48	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.106,48	2.106,48	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	584,06	105,14	0,00	689,20	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	22.364,05	217.029,61	14.756,34	224.637,32	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	103.897,62	60.880,78	0,00	164.778,40	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.335.649,32	62.453,50	60.880,78	2.337.222,04	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	335.398,97	0,00	0,00	335.398,97	25386 - 3
Total	2.797.894,02	340.469,03	75.637,12	3.062.725,93	
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:	5.047.817,88	342.575,51	77.743,60	5.312.649,79	

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 25/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	25/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			1.072,68	0,00		5.048.890,56
00002	25/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			905,75	0,00		5.049.796,31
00003	25/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			19,41	0,00		5.049.815,72
00004	25/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			1,77	0,00		5.049.817,49
		Total da Conta:			1.999,61	0,00		
		Sub-Total:			1.999,61	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	25/07/2022	Recebimento de repasses da Prefeitura			217.029,61	0,00		5.266.847,10
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Caixa Econômica Federal								
00002	25/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			60.452,16	0,00		5.327.299,26
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00003	25/07/2022	Honorários Advocaticios			97,57	0,00		5.327.396,83
00004	25/07/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			9,30	0,00		5.327.406,13
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			106,87	0,00		
		Sub-Total:			277.588,64	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	25/07/2022	Sama - Tesouraria			105,14	0,00		5.327.511,27
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
Caixa Econômica Federal								
00002	25/07/2022	Sama - Tesouraria			1.095,59	0,00		5.328.606,86
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa						
00003	25/07/2022	Sama - Tesouraria			905,75	0,00		5.329.512,61
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			2.001,34	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	25/07/2022	Caixa Econômica Federal			60.880,78	0,00		5.390.393,39



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 25/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco do Brasil S/A							
00001	25/07/2022	Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			60.880,78	0,00	
					62.987,26	0,00	
Total da Conta:							
Sub-Total:							
JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME							
	00013/2022		161	2021/000008	0,00	4.770,00	5.385.623,39
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP							
00002	25/07/2022		161	2022/100006	0,00	9.986,34	5.375.637,05
	00002/2022						
Total da Conta:					0,00	14.756,34	
Sub-Total:					0,00	14.756,34	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	25/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	60.880,78	5.314.756,27
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
Total da Conta:					0,00	60.880,78	
Sama - Tesouraria							
00002	25/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	905,75	5.313.850,52
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	25/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.095,59	5.312.754,93
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	25/07/2022	Banco Santander S/A			0,00	105,14	5.312.649,79
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
Total da Conta:					0,00	2.106,48	
Sub-Total:					0,00	62.987,26	
Total Geral:					342.575,51	77.743,60	