

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.717.663,11		
Receita Orçamentária	3.154,54	Despesa Orçam. e Restos	-829,71
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	280.545,52	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-61.130,77
Transferências	0,00		
Depósitos	61.130,77	Saldo Atual	5.000.533,46
Soma:	5.062.493,94	Soma:	5.062.493,94

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	3.326,37	3.326,37	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.326,37	3.326,37	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	9.055,87	217.029,61	0,00	226.085,48	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	246.555,24	57.804,40	0,00	304.359,64	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.673.718,42	66.670,45	58.634,11	2.681.754,76	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	418.025,60	0,00	0,00	418.025,60	25386 - 3
Total	3.350.502,68	341.504,46	58.634,11	3.633.373,03	
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:	4.717.663,11	344.830,83	61.960,48	5.000.533,46	

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 27/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	27/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.307,74	0,00		4.718.970,85
00002	27/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			1.818,04	0,00		4.720.788,89
00003	27/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00		4.720.788,90
00004	27/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			5,98	0,00		4.720.794,88
00005	27/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			17,50	0,00		4.720.812,38
00006	27/04/2022	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros			5,27	0,00		4.720.817,65
Total da Conta:					3.154,54	0,00		
Sub-Total:					3.154,54	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00003	27/04/2022	Recebimento de repasses da Prefeitura			217.029,61	0,00		4.937.847,26
Total da Conta:					217.029,61	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	27/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			63.344,08	0,00		5.001.191,34
Total da Conta:					63.344,08	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	27/04/2022	Honorários Advocatícios			171,83	0,00		5.001.363,17
Total da Conta:					171,83	0,00		
Sub-Total:					280.545,52	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	27/04/2022	Sama - Tesouraria			1.995,86	0,00		5.003.359,03
Total da Conta:					1.995,86	0,00		
Sub-Total:					1.995,86	0,00		
00002	27/04/2022	Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			1.330,51	0,00		5.004.689,54
Total da Conta:					1.330,51	0,00		
Sub-Total:					3.326,37	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	27/04/2022	Caixa Econômica Federal			57.804,40	0,00		5.062.493,94
Total da Conta:					57.804,40	0,00		
Sub-Total:					57.804,40	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 27/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	27/04/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 00015/2022	91	2019/0000003	0,00	829,71	5.061.664,23
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	27/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	57.804,40	5.003.859,83
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
Sama - Tesouraria							
00001	27/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.995,86	5.001.863,97
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.							
00002	27/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.330,51	5.000.533,46
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
Total da Conta:					0,00	3.326,37	
Sub-Total:					0,00	61.130,77	
Total Geral:					344.830,83	61.960,48	