

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.397.253,74		
Receita Orçamentária	1.533,66	Despesa Orçam. e Restos	-43.483,75
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-15.141,44
Receita Extra-Orçamentária	34.775,94	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.545,63
Transferências	0,00		
Depósitos	1.545,63	Saldo Atual	4.374.938,15
Soma:	4.435.108,97	Soma:	4.435.108,97

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	3600104035872 - C
Total	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.545,63	1.545,63	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.545,63	1.545,63	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	13.984,73	0,00	0,00	13.984,73	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	13.694,31	0,00	0,00	13.694,31	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.723.810,41	36.309,60	58.625,19	2.701.494,82	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	61.574,25	0,00	0,00	61.574,25	25386 - 3
Total	2.813.063,70	36.309,60	58.625,19	2.790.748,11	
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:	4.397.253,74	37.855,23	60.170,82	4.374.938,15	

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 02/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	02/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			113,51	0,00		4.397.367,25
00002	02/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.415,81	0,00		4.398.783,06
00003	02/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			1,68	0,00		4.398.784,74
00004	02/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			2,66	0,00		4.398.787,40
Total da Conta:					1.533,66	0,00		
Sub-Total:					1.533,66	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	02/05/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			34.763,97	0,00		4.433.551,37
Total da Conta:					34.763,97	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	02/05/2022	Honorários Advocatícios			11,97	0,00		4.433.563,34
Total da Conta:					11,97	0,00		
Sub-Total:					34.775,94	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	02/05/2022	Sama - Tesouraria			129,82	0,00		4.433.693,16
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.								
00002	02/05/2022	Sama - Tesouraria			1.415,81	0,00		4.435.108,97
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
Total da Conta:					1.545,63	0,00		
Sub-Total:					1.545,63	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	02/05/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	96	2022/100005	0,00	92,96		4.435.016,01
00003/2022								
00002	02/05/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	96	2022/000002	0,00	112,50		4.434.903,51
00075/2022								
00003	02/05/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	96	2017/000090	0,00	335,43		4.434.568,08
00023/2022								
00004	02/05/2022	NBK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	96	2022/000005	0,00	895,00		4.433.673,08
00077/2022								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 02/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00005	02/05/2022	NBK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 00077/2022	96	2022/000005	0,00	2.640,00	4.431.033,08
00006	02/05/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 00009/2022	96	2017/000137	0,00	39.407,86	4.391.625,22
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	02/05/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	96		0,00	3.197,44	4.388.427,78
00002	02/05/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	96		0,00	2.930,00	4.385.497,78
00003	02/05/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	96		0,00	3.812,00	4.381.685,78
00004	02/05/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	96		0,00	5.202,00	4.376.483,78
Total da Conta:					0,00	15.141,44	
Sub-Total:					0,00	15.141,44	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	02/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	129,82	4.376.353,96
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	02/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.415,81	4.374.938,15
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
Total da Conta:					0,00	1.545,63	
Sub-Total:					0,00	1.545,63	
Total Geral:					37.855,23	60.170,82	