

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.361.929,68		
Receita Orçamentária	1.873,82	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.458,70	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.963,58
Transferências	0,00		
Depósitos	1.963,58	Saldo Atual	5.395.262,20
Soma:	5.397.225,78	Soma:	5.397.225,78

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - 0
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.963,58	1.963,58	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.963,58	1.963,58	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.935,65	317,54	0,00	3.253,19	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	65.392,06	0,00	0,00	65.392,06	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	134.563,29	0,00	0,00	134.563,29	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.309.823,57	33.014,98	0,00	2.342.838,55	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	377.013,53	0,00	0,00	377.013,53	25386 - 3
Total	2.889.728,10	33.332,52	0,00	2.923.060,62	
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:	5.361.929,68	35.296,10	1.963,58	5.395.262,20	



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 29/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	29/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			423,17	0,00		5.362.352,85
00002	29/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.386,62	0,00		5.363.739,47
00003	29/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			3,58	0,00		5.363.743,05
00004	29/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			40,00	0,00		5.363.783,05
00005	29/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			20,12	0,00		5.363.803,17
00006	29/08/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			0,33	0,00		5.363.803,50
				Total da Conta:	1.873,82	0,00		
				Sub-Total:	1.873,82	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	29/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			31.368,94	0,00		5.395.172,44
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	31.368,94	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	29/08/2022	Honorários Advocatícios			27,40	0,00		5.395.199,84
00002	29/08/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			62,36	0,00		5.395.262,20
		Honorários Advocatícios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
				Total da Conta:	89,76	0,00		
				Sub-Total:	31.458,70	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00001	29/08/2022	Sama - Tesouraria			317,54	0,00		5.395.579,74
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa						
				Total da Conta:	317,54	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	29/08/2022	Sama - Tesouraria			1.202,42	0,00		5.396.782,16
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa						
00003	29/08/2022	Sama - Tesouraria			443,62	0,00		5.397.225,78
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
				Total da Conta:	1.646,04	0,00		
				Sub-Total:	1.963,58	0,00		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	29/08/2022	Banco Santander S/A			0,00	317,54		5.396.908,24



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 29/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	29/08/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa Caixa Econômica Federal			0,00	443,62	5.396.464,62
00003	29/08/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Caixa Econômica Federal			0,00	1.202,42	5.395.262,20
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	1.963,58	
				Sub-Total:	0,00	1.963,58	
				Total Geral:	35.296,10	1.963,58	