

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.491.982,15		
Receita Orçamentária	2.626,81	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-641.773,06
Receita Extra-Orçamentária	58.251,27	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-179.058,51
Transferências	0,00		
Depósitos	179.058,51	Saldo Atual	4.911.087,17
Soma:	5.731.918,74	Soma:	5.731.918,74

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	2.815,69	2.815,69	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.815,69	2.815,69	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	48.249,71	0,00	0,00	48.249,71	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	479.224,55	176.242,82	641.773,06	13.694,31	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.014.443,55	60.878,08	176.242,82	2.899.078,81	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	365.465,83	0,00	0,00	365.465,83	25386 - 3
Total	3.907.792,11	237.120,90	818.015,88	3.326.897,13	
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:	5.491.982,15	239.936,59	820.831,57	4.911.087,17	

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 17/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	17/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			589,00	0,00		5.492.571,15
00002	17/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.971,70	0,00		5.494.542,85
00003	17/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			36,21	0,00		5.494.579,06
00004	17/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			14,54	0,00		5.494.593,60
00005	17/05/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			15,36	0,00		5.494.608,96
		Total da Conta:			2.626,81	0,00		
		Sub-Total:			2.626,81	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	17/05/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			58.062,39	0,00		5.552.671,35
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			58.062,39	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	17/05/2022	Honorários Advocatícios			188,88	0,00		5.552.860,23
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			188,88	0,00		
		Sub-Total:			58.251,27	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	17/05/2022	Sama - Tesouraria			2.175,12	0,00		5.555.035,35
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	17/05/2022	Sama - Tesouraria			640,57	0,00		5.555.675,92
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			2.815,69	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	17/05/2022	Caixa Econômica Federal			176.242,82	0,00		5.731.918,74
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			176.242,82	0,00		
		Sub-Total:			179.058,51	0,00		
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS								
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	17/05/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	107		0,00	641.773,06		5.090.145,68
		Total da Conta:			0,00	641.773,06		
		Sub-Total:			0,00	641.773,06		
RETIRADAS								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 17/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00003	17/05/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	176.242,82	4.913.902,86
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	176.242,82	
		Total da Conta:					
Sama - Tesouraria							
00001	17/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.175,12	4.911.727,74
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	17/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	640,57	4.911.087,17
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	2.815,69	
		Sub-Total:			0,00	179.058,51	
		Total Geral:			239.936,59	820.831,57	