

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.818.188,67		
Receita Orçamentária	1.407,58	Despesa Orçam. e Restos	-3.201,25
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	46.348,45	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-33.135,08
Transferências	0,00		
Depósitos	33.135,08	Saldo Atual	4.862.743,45
Soma:	4.899.079,78	Soma:	4.899.079,78

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 - C
Total	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.473,54	1.473,54	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.473,54	1.473,54	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	407,67	0,00	0,00	407,67	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	34.835,03	0,00	0,00	34.835,03	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	100.535,82	31.661,54	0,00	132.197,36	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.410.288,26	47.756,03	34.862,79	2.423.181,50	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.198,03	0,00	0,00	22.198,03	25386 - 3
Total	2.568.264,81	79.417,57	34.862,79	2.612.819,59	
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:	4.818.188,67	80.891,11	36.336,33	4.862.743,45	

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 01/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	01/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			649,99	0,00		4.818.838,66
00002	01/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1,84	0,00		4.818.840,50
00003	01/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			662,80	0,00		4.819.503,30
00004	01/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			59,08	0,00		4.819.562,38
00005	01/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			33,87	0,00		4.819.596,25
		Total da Conta:			1.407,58	0,00		
		Sub-Total:			1.407,58	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	01/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			46.282,49	0,00		4.865.878,74
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			46.282,49	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	01/07/2022	Honorários Advocatícios			65,96	0,00		4.865.944,70
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			65,96	0,00		
		Total da Conta:			46.348,45	0,00		
		Sub-Total:			46.348,45	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	01/07/2022	Sama - Tesouraria			789,68	0,00		4.866.734,38
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa			789,68	0,00		
00002	01/07/2022	Sama - Tesouraria			683,86	0,00		4.867.418,24
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			683,86	0,00		
		Total da Conta:			1.473,54	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	01/07/2022	Caixa Econômica Federal			31.661,54	0,00		4.899.079,78
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			31.661,54	0,00		
		Total da Conta:			31.661,54	0,00		
		Sub-Total:			31.661,54	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	01/07/2022	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	143	2020/000070	0,00	468,75		4.898.611,03
		00020/2022						
00002	01/07/2022	JAGTEC INFORMATICA EIRELI	143	2020/000086	0,00	2.732,50		4.895.878,53
		00016/2022						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 01/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	01/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	3.201,25	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	3.201,25	
Sama - Tesouraria							
00001	01/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	31.661,54	4.864.216,99
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	789,68	4.863.427,31
00002	01/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	683,86	4.862.743,45
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			0,00	1.473,54	
					0,00	33.135,08	
					80.891,11	36.336,33	