

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.877.918,74		
Receita Orçamentária	1.850,89	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.880,94	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-30.738,76
Transferências	0,00		
Depósitos	30.738,76	Saldo Atual	4.916.650,57
Soma:	4.947.389,33	Soma:	4.947.389,33

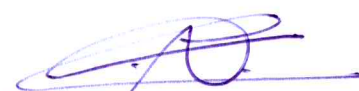
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - (
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.914,71	1.914,71	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.914,71	1.914,71	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.056,46	0,00	0,00	1.056,46	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	5.907,11	0,00	0,00	5.907,11	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	72.387,16	28.824,05	0,00	101.211,21	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.313.420,27	38.731,83	28.824,05	2.323.328,05	006 000000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	12.946,16	0,00	0,00	12.946,16	25386 - 3
Total	2.405.717,16	67.555,88	28.824,05	2.444.448,99	
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:	4.877.918,74	69.470,59	30.738,76	4.916.650,57	



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 02/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	02/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			11,64	0,00		4 877.930,38
00002	02/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.194,75	0,00		4 879.125,13
00003	02/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			10,58	0,00		4 879.135,71
00004	02/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			633,92	0,00		4 879.769,63
		Total da Conta:			1.850,89	0,00		
		Sub-Total:			1.850,89	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	02/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			36 817,12	0,00		4.916.586,75
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			36.817,12	0,00		
Total da Conta:								
Sama - Tesouraria								
00001	02/08/2022	Honorários Advocatícios			63,82	0,00		4 916.650,57
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
Total da Conta:								
					63,82	0,00		
		Sub-Total:			36.880,94	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	02/08/2022	Sama - Tesouraria			719,96	0,00		4 917.370,53
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	02/08/2022	Sama - Tesouraria			1 194,75	0,00		4 918.565,28
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
Total da Conta:								
					1.914,71	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	02/08/2022	Caixa Econômica Federal			28.824,05	0,00		4 947.389,33
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
Total da Conta:								
					28.824,05	0,00		
		Sub-Total:			30.738,76	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	02/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	28 824,05		4 918.565,28
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
Total da Conta:								
					0,00	28.824,05		
Sama - Tesouraria								
00001	02/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	719,96		4 917.845,32



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 02/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	02/08/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	1.194,75	4.916.650,57
		Caixa Econômica Federal				1.914,71	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	30.738,76	
				Total da Conta:	69.470,59	30.738,76	
				Sub-Total:			
				Total Geral:			