




Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.179.301,47			
Receita Orçamentária	1.588,44	Despesa Orçam. e Restos	-126.143,79	
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-628.132,24	
Receita Extra-Orçamentária	73.078,85	Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-68.851,14	
Transferências	0,00			
Depósitos	68.851,14	Saldo Atual	4.499.692,73	
Soma:	5.322.819,90	Soma:	5.322.819,90	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.174.919,10	0,00	0,00	1.174.919,10	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>1.174.919,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.919,10</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.604,31	1.604,31	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,31</b>	<b>1.604,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	3.147,55	0,00	0,00	3.147,55	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	9.991,41	0,00	0,00	9.991,41	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	459.842,96	67.246,83	512.615,04	14.474,75	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.913.709,76	74.667,29	301.484,06	2.686.892,99	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	425.449,36	0,00	7.423,76	418.025,60	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.812.141,04</b>	<b>141.914,12</b>	<b>821.522,86</b>	<b>3.132.532,30</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
9999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSITORIO</b>					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
<b>Total</b>	<b>192.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,33</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>5.179.301,47</b>	<b>143.518,43</b>	<b>823.127,17</b>	<b>4.499.692,73</b>	

  
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 20/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	20/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			158,69	0,00	5.179.460,16	5.179.460,16
00002	20/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.428,10	0,00	5.180.888,26	5.180.888,26
00003	20/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			1,65	0,00	5.180.889,91	5.180.889,91
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.588,44</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>1.588,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	20/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			73.062,98	0,00	5.253.952,89	5.253.952,89
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>73.062,98</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	20/04/2022	Honorários Advocatícios			15,87	0,00	5.253.968,76	5.253.968,76
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>15,87</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>73.078,85</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	20/04/2022	Sama - Tesouraria			176,21	0,00	5.254.144,97	5.254.144,97
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	20/04/2022	Sama - Tesouraria			1.428,10	0,00	5.255.573,07	5.255.573,07
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.604,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00003	20/04/2022	Caixa Econômica Federal			67.246,83	0,00	5.322.819,90	5.322.819,90
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco Bradesco S/A</b>								
00001	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2022/100001	0,00	7.423,76	5.315.396,14	5.315.396,14
		00093/2022						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.423,76</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>68.851,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87	2022/100002	0,00	118.624,89	5.196.771,25	5.196.771,25
		00001/2022						



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Livro Diário da Tesouraria referente à 20/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	20/04/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	87	2022/100005	0,00	95,14	5.196.676,11
		00003/2022					
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00002	20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87		0,00	13.460,90	5.183.215,21
00003	20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87		0,00	14.114,80	5.169.100,41
00004	20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87		0,00	20.694,67	5.148.405,74
00005	20/04/2022	IRRF - FORNECEDORES	86		0,00	9,75	5.148.395,99
00006	20/04/2022	IRRF - FORNECEDORES	86		0,00	21,00	5.148.374,99
00007	20/04/2022	IRRF - FORNECEDORES	86		0,00	120,00	5.148.254,99
00008	20/04/2022	IRRF - FOLHA	86		0,00	15.512,28	5.132.742,71
00009	20/04/2022	IRRF - FOLHA	86		0,00	17.360,10	5.115.382,61
00010	20/04/2022	IRRF - FOLHA	86		0,00	34.223,70	5.081.158,91
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>115.517,20</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	20/04/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	88		0,00	512.615,04	4.568.543,87
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>512.615,04</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>628.132,24</b>	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	20/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	67.246,83	4.501.297,04
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			<b>0,00</b>	<b>67.246,83</b>	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>67.246,83</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	20/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	176,21	4.501.120,83
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	20/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.428,10	4.499.692,73
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.604,31</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>68.851,14</b>	
		<b>Total Geral:</b>			<b>143.518,43</b>	<b>823.127,17</b>	