

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.479.919,74		
Receita Orçamentária	1.502,02	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.248,84	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-33.179,10
Transferências	0,00		
Depósitos	33.179,10	Saldo Atual	5.532.670,60
Soma:	5.565.849,70	Soma:	5.565.849,70

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.151.933,32	0,00	0,00	3.151.933,32	3600104035872 - 1
Total	3.151.933,32	0,00	0,00	3.151.933,32	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.607,69	1.607,69	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.607,69	1.607,69	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.240,39	0,00	0,00	3.240,39	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	3.544,73	0,00	0,00	3.544,73	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	77.631,93	31.571,41	0,00	109.203,34	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.046.806,89	52.750,86	31.571,41	2.067.986,34	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	4.521,15	0,00	0,00	4.521,15	25386 - 3
Total	2.135.745,09	84.322,27	31.571,41	2.188.495,95	
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:	5.479.919,74	85.929,96	33.179,10	5.532.670,60	



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 04/10/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	04/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			11,64	0,00		5.479.931,38
00002	04/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			418,31	0,00		5.480.349,69
00003	04/10/2022	Outros Serviços - Principal SAMA			8,40	0,00		5.480.358,09
00004	04/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.063,67	0,00		5.481.421,76
		Total da Conta:			1.502,02	0,00		
		Sub-Total:			1.502,02	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	04/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			51.143,17	0,00		5.532.564,93
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			51.143,17	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	04/10/2022	Honorários Advocatícios			105,67	0,00		5.532.670,60
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			105,67	0,00		
		Sub-Total:			51.248,84	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	04/10/2022	Sama - Tesouraria			1.189,38	0,00		5.533.859,98
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	04/10/2022	Sama - Tesouraria			418,31	0,00		5.534.278,29
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.607,69	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	04/10/2022	Caixa Econômica Federal			31.571,41	0,00		5.565.849,70
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			31.571,41	0,00		
		Sub-Total:			33.179,10	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	04/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	31.571,41		5.534.278,29
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			0,00	31.571,41		
Sama - Tesouraria								
00001	04/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.189,38		5.533.088,91



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 04/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	04/10/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Caixa Econômica Federal			0,00	418,31	5.532.670,60
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
					0,00	1.607,69	
					0,00	33.179,10	
					85.929,96	33.179,10	
		Total da Conta:					
		Sub-Total:					
		Total Geral:					