

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.445.348,37				
Receita Orçamentária	1.212,32		Despesa Orçam. e Restos	-8.838,17	
Estorno de Receita	0,00		Desp. Extra-Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	44.241,93		Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00		Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00		Retiradas	-86.723,82	
Transferências	0,00		Saldo Atual	6.481.964,45	
Depósitos	86.723,82				
Soma:	6.577.526,44		Soma:	6.577.526,44	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.568.517,90	0,00	0,00	3.568.517,90	3600104035872 - 1
Total	3.568.517,90	0,00	0,00	3.568.517,90	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.254,65	1.254,65	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.254,65	1.254,65	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	5.653,40	0,00	0,00	5.653,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	35.875,86	0,00	8.838,17	27.037,69	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	257.907,39	85.469,17	0,00	343.376,56	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.073.857,08	45.454,25	85.469,17	2.033.842,16	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	311.295,41	0,00	0,00	311.295,41	25386 - 3
Total	2.684.589,14	130.923,42	94.307,34	2.721.205,22	
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:	6.445.348,37	132.178,07	95.561,99	6.481.964,45	

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 21/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	21/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			522,61	0,00		6.445.870,98
00002	21/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			675,59	0,00		6.446.546,57
00003	21/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			14,12	0,00		6.446.560,69
		Total da Conta:			1.212,32	0,00		
		Sub-Total:			1.212,32	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	21/10/2022	TCRDERS - Taxa de Lixo			44.199,60	0,00		6.490.760,29
		Total da Conta:			44.199,60	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	21/10/2022	Honorários Advocatícios			42,33	0,00		6.490.802,62
		Total da Conta:			42,33	0,00		
		Sub-Total:			44.241,93	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	21/10/2022	Sama - Tesouraria			579,06	0,00		6.491.381,68
		Total da Conta:			579,06	0,00		
		Sub-Total:			675,59	0,00		
00002	21/10/2022	Sama - Tesouraria			675,59	0,00		6.492.057,27
		Total da Conta:			1.254,65	0,00		
		Sub-Total:			85.469,17	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	21/10/2022	Caixa Econômica Federal			85.469,17	0,00		6.577.526,44
		Total da Conta:			85.469,17	0,00		
		Sub-Total:			86.723,82	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	21/10/2022	ADILSON BELLO	85	2020/100169	0,00	8.838,17		6.568.688,27
		Total da Conta:			0,00	8.838,17		
		Sub-Total:			0,00	8.838,17		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	21/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	85.469,17		6.483.219,10



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 21/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00001	21/10/2022	Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			0,00	85.469,17	
		Caixa Econômica Federal					
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	579,06	6.482.640,04
00002	21/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	675,59	6.481.964,45
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	1.254,65	
		Sub-Total:			0,00	86.723,82	
		Total Geral:			132.178,07	95.561,99	