

Grupo: Todos

Saldo Anterior
2020 - 458.000,00

5.114.885,46
2.114.885,46

Saldo Anterior	5.114.885,46		
Receita Orçamentária	565.274,37	Despesa Orçam. e Restos	-468,75
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	55.886,06	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-913.215,40
Transferências	0,00		
Depósitos	913.215,40	Saldo Atual	5.735.577,14
Soma:	6.649.261,29	Soma:	6.649.261,29

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.501.715,44	0,00	0,00	2.501.715,44	3600104035872 - 0
Total	2.501.715,44	0,00	0,00	2.501.715,44	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	565.337,74	565.337,74	0,00	998 - 0
Total	0,00	565.337,74	565.337,74	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.247,59	0,00	0,00	3.247,59	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	40.862,86	0,00	0,00	40.862,86	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	168.686,12	47.877,66	0,00	216.563,78	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.177.394,84	621.160,43	348.346,41	2.450.208,86	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	30.737,28	300.000,00	0,00	330.737,28	25386 - 3
Total	2.420.928,69	969.038,09	348.346,41	3.041.620,37	
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:	5.114.885,46	1.534.375,83	913.684,15	5.735.577,14	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	06/09/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			563.384,67	0,00		5.678.270,13
00002	06/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.227,44	0,00		5.679.497,57
00003	06/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			643,97	0,00		5.680.141,54
00004	06/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,85	0,00		5.680.143,39
00005	06/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			16,44	0,00		5.680.159,83
		Total da Conta:			565.274,37	0,00		
		Sub-Total:			565.274,37	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	06/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			55.822,69	0,00		5.735.982,52
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			55.822,69	0,00		
		Sub-Total:			55.822,69	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	06/09/2022	Honorários Advocatícios			63,37	0,00		5.736.045,89
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			63,37	0,00		
		Sub-Total:			63,37	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	06/09/2022	Caixa Econômica Federal			300.000,00	0,00		6.036.045,89
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			300.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	06/09/2022	Sama - Tesouraria			725,63	0,00		6.036.771,52
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00004	06/09/2022	Sama - Tesouraria			563.384,67	0,00		6.600.156,19
		arrecadação de receita						
00005	06/09/2022	Sama - Tesouraria			1.227,44	0,00		6.601.383,63
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			565.337,74	0,00		
		Sub-Total:			565.337,74	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	06/09/2022	Caixa Econômica Federal			47.877,66	0,00		6.649.261,29
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			47.877,66	0,00		
		Sub-Total:			47.877,66	0,00		

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 06/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	06/09/2022	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	190	2020/000070	0,00	468,75	6.648.792,54
		00020/2022					
Total da Conta:					0,00	468,75	
Sub-Total:					0,00	468,75	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	06/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	47.877,66	6.600.914,88
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00005	06/09/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	300.000,00	6.300.914,88
		Transferência para o Banco Bradesco.					
Total da Conta:					0,00	347.877,66	
Sama - Tesouraria							
00002	06/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	563.384,67	5.737.530,21
		arrecadação de receita					
00003	06/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.227,44	5.736.302,77
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	06/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	725,63	5.735.577,14
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
Total da Conta:					0,00	565.337,74	
Sub-Total:					0,00	913.215,40	
Total Geral:					1.534.375,83	913.684,15	