

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.457.859,09		
Receita Orçamentária	1.596,31	Despesa Orçam. e Restos	-3.386,84
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	85.517,76	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.644,90
Transferências	0,00		
Depósitos	1.644,90	Saldo Atual	6.541.586,32
Soma:	6.546.618,06	Soma:	6.546.618,06

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 - 0
Total	3.568.517,90	0,00	0,00	3.568.517,90	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.644,90	1.644,90	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.644,90	1.644,90	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	38.079,38	0,00	3.386,84	34.692,54	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	184.600,58	0,00	0,00	184.600,58	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.152.754,54	87.114,07	0,00	2.239.868,61	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	316.011,96	0,00	0,00	316.011,96	25386 - 3
Total	2.697.099,86	87.114,07	3.386,84	2.780.827,09	
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:	6.457.859,09	88.758,97	5.031,74	6.541.586,32	

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 18/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	18/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			486,06	0,00		6.458.345,15
00002	18/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.092,20	0,00		6.459.437,35
00003	18/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			10,94	0,00		6.459.448,29
00004	18/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			7,11	0,00		6.459.455,40
		Total da Conta:			1.596,31	0,00		
		Sub-Total:			1.596,31	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	18/10/2022	TCRDPS - Taxa de Lixo			85.469,17	0,00		6.544.924,57
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			85.469,17	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	18/10/2022	Honorários Advocatícios			35,38	0,00		6.544.959,95
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00002	18/10/2022	Honorários Advocatícios			13,21	0,00		6.544.973,16
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			48,59	0,00		
		Sub-Total:			85.517,76	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	18/10/2022	Sama - Tesouraria			552,70	0,00		6.545.525,86
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	18/10/2022	Sama - Tesouraria			1.092,20	0,00		6.546.618,06
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			1.644,90	0,00		
		Sub-Total:			1.644,90	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	18/10/2022	2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUA	223	2019/100117	0,00	3.386,84		6.543.231,22
		00210/2022						
		Total da Conta:			0,00	3.386,84		
		Sub-Total:			0,00	3.386,84		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	18/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	552,70		6.542.678,52



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 18/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	18/10/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	1.092,20	6.541.586,32
		Caixa Econômica Federal				1.644,90	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.				1.644,90	
				Total da Conta:	0,00	1.644,90	
				Sub-Total:	0,00	1.644,90	
				Total Geral:	88.758,97	5.031,74	