

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.437.052,43				
Receita Orçamentária	1.577,11		Despesa Orçam. e Restos	-5.156,50	
Estorno de Receita	0,00		Desp. Extra-Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	46.446,70		Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00		Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00		Retiradas	-55.562,36	
Transferências	0,00				
Depósitos	55.562,36		Saldo Atual	5.479.919,74	
Soma:	5.540.638,60		Soma:	5.540.638,60	

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 - 0
Total	3.151.933,32	0,00	0,00	3.151.933,32	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.607,36	1.607,36	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.607,36	1.607,36	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	23.676,93	53.955,00	0,00	77.631,93	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.057.894,58	48.023,81	59.111,50	2.046.806,89	006 000000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	4.521,15	0,00	0,00	4.521,15	25386 - 3
Total	2.092.877,78	101.978,81	59.111,50	2.135.745,09	
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:	5.437.052,43	103.586,17	60.718,86	5.479.919,74	

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 03/10/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	03/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1 269,24	0,00		5 438 321,67
00002	03/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			0,92	0,00		5 438 322,59
00003	03/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			302,74	0,00		5 438 625,33
00004	03/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			3,08	0,00		5 438 628,41
00005	03/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			1,13	0,00		5 438 629,54
		Total da Conta:			1.577,11	0,00		
		Sub-Total:			1.577,11	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	03/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			46 416,45	0,00		5 485 045,99
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			46.416,45	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	03/10/2022	Honorários Advocaticios			30,25	0,00		5 485 076,24
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			30,25	0,00		
		Total da Conta:			46.446,70	0,00		
		Sub-Total:			46.446,70	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	03/10/2022	Sama - Tesouraria			338,12	0,00		5 485 414,36
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			338,12	0,00		
00002	03/10/2022	Sama - Tesouraria			1 269,24	0,00		5 486 683,60
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.269,24	0,00		
		Total da Conta:			1.607,36	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	03/10/2022	Caixa Econômica Federal			53 955,00	0,00		5 540 638,60
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			53.955,00	0,00		
		Total da Conta:			53.955,00	0,00		
		Sub-Total:			55.562,36	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	03/10/2022	ANA LUCIA DO ESPIRITO SANTO	212	2022/100008	0,00	2 424,00		5 538 214,60
		00192/2022				2.424,00		
00002	03/10/2022	JAGTEC INFORMATICA EIRELI	212	2020/000086	0,00	2 732,50		5 535 482,10
		00016/2022				2.732,50		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 03/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	03/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	5.156,50	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	53.955,00	5.481.527,10
Sama - Tesouraria							
00001	03/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	338,12	5.481.188,98
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00		
00002	03/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.269,24	5.479.919,74
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	1.607,36	
					0,00	55.562,36	
					103.586,17	60.718,86	