

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.786.345,88		
Receita Orçamentária	13.171,60	Despesa Orçam. e Restos	-3.780,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	139.658,22	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-96.259,08
Transferências	0,00		
Depósitos	96.259,08	Saldo Atual	5.935.395,70
Soma:	6.035.434,78	Soma:	6.035.434,78

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	13.269,22	13.269,22	0,00	998 - 0
Total	0,00	13.269,22	13.269,22	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	10.286,95	0,00	51.149,81	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	272.386,47	82.989,86	0,00	355.376,33	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.476.878,82	142.542,87	86.769,86	2.532.651,83	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	299.013,37	0,00	0,00	299.013,37	25386 - 3
Total	3.092.389,11	235.819,68	86.769,86	3.241.438,93	
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:	5.786.345,88	249.088,90	100.039,08	5.935.395,70	

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 09/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	09/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.870,53	0,00		5.788.216,41
00002	09/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			984,62	0,00		5.789.201,03
00003	09/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			11,45	0,00		5.789.212,48
00004	09/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			18,05	0,00		5.789.230,53
00005	09/09/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			2.942,88	0,00		5.792.173,41
00006	09/09/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			7.344,07	0,00		5.799.517,48
				Total da Conta:	13.171,60	0,00		
				Sub-Total:	13.171,60	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	09/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			139.560,60	0,00		5.939.078,08
				Total da Conta:	139.560,60	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	09/09/2022	Honorários Advocatícios			97,62	0,00		5.939.175,70
				Total da Conta:	97,62	0,00		
				Sub-Total:	139.658,22	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	09/09/2022	Sama - Tesouraria			2.942,88	0,00		5.942.118,58
				Crédito referente a GR17097				
00005	09/09/2022	Sama - Tesouraria			7.344,07	0,00		5.949.462,65
				Crédito referente a GR17098				
				Total da Conta:	10.286,95	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	09/09/2022	Sama - Tesouraria			1.111,74	0,00		5.950.574,39
				Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa				
00003	09/09/2022	Sama - Tesouraria			1.870,53	0,00		5.952.444,92
				Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.				
				Total da Conta:	2.982,27	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	09/09/2022	Caixa Econômica Federal			82.989,86	0,00		6.035.434,78
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.				



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 09/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	09/09/2022	PAES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME	192	2021/000020	0,00	3.780,00	6.031.654,78
		00114/2022					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	09/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	3.780,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	3.780,00	
Sama - Tesouraria							
00002	09/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	82.989,86	5.948.664,92
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			0,00	1.870,53	5.946.794,39
00003	09/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.111,74	5.945.682,65
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	7.344,07	5.938.338,58
00004	09/09/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	2.942,88	5.935.395,70
		Crédito referente a GR17098			0,00		
00005	09/09/2022	Banco do Brasil S/A			0,00		
		Crédito referente a GR17097			0,00		
				Total da Conta:	0,00	13.269,22	
				Sub-Total:	0,00	96.259,08	
				Total Geral:	249.088,90	100.039,08	