

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.704.932,00		
Receita Orçamentária	724.902,43	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-354.282,76
Receita Extra-Orçamentária	83.432,81	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-893.232,04
Transferências	0,00		
Depósitos	893.232,04	Saldo Atual	6.158.984,48
Soma:	7.406.499,28	Soma:	7.406.499,28

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	725.251,51	725.251,51	0,00	998 - 0
Total	0,00	725.251,51	725.251,51	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.240,39	2.262,37	0,00	5.502,76	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	37.800,48	0,00	0,00	37.800,48	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	206.761,96	167.980,53	351.065,60	23.676,89	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.099.482,33	806.072,87	171.197,69	2.734.357,51	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	13.472,19	0,00	0,00	13.472,19	25386 - 3
Total	2.360.757,35	976.315,77	522.263,29	2.814.809,83	
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:	5.704.932,00	1.701.567,28	1.247.514,80	6.158.984,48	



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	07/10/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			105.880,00	0,00		5.810.812,00
00002	07/10/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			614.833,04	0,00		6.425.645,04
00003	07/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			703,51	0,00		6.426.348,55
00004	07/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			3.461,24	0,00		6.429.809,79
00005	07/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			24,64	0,00		6.429.834,43
Total da Conta:					724.902,43	0,00		
Sub-Total:					724.902,43	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00005	07/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			83.083,73	0,00		6.512.918,16
Total da Conta:					83.083,73	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	07/10/2022	Honorários Advocatícios			11,05	0,00		6.512.929,21
00002	07/10/2022	224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA				0,00		
		Honorários Advocatícios			118,95	0,00		6.513.048,16
00003	07/10/2022	224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA				0,00		
		Honorários Advocatícios			205,40	0,00		6.513.253,56
00004	07/10/2022	224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA				0,00		
		Honorários Advocatícios			13,68	0,00		6.513.267,24
Total da Conta:					349,08	0,00		
Sub-Total:					83.432,81	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00006	07/10/2022	Sama - Tesouraria			2.262,37	0,00		6.515.529,61
					Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			
Total da Conta:					2.262,37	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	07/10/2022	Sama - Tesouraria			703,51	0,00		6.516.233,12
					Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			
00003	07/10/2022	Sama - Tesouraria			1.572,59	0,00		6.517.805,71
					Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			
00004	07/10/2022	Sama - Tesouraria			105.880,00	0,00		6.623.685,71
					Crédito referente a GR 17108			



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 07/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	07/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	167.980,53	6.884.235,99
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	167.980,53	
Total da Conta:							
Sama - Tesouraria							
00002	07/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	614.833,04	6.269.402,95
		Crédito referente a GR 17109					
00003	07/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	105.880,00	6.163.522,95
		Crédito referente a GR 17108					
00004	07/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	703,51	6.162.819,44
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00005	07/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.572,59	6.161.246,85
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00006	07/10/2022	Banco Santander S/A			0,00	2.262,37	6.158.984,48
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
Total da Conta:							
Sub-Total:							
Total Geral:							