

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.541.586,32				
Receita Orçamentária	5.163,79		Despesa Orçam. e Restos	0,00	
Estorno de Receita	0,00		Desp. Extra-Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	73.299,97		Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00		Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00		Retiradas	-78.898,98	
Transferências	0,00		Saldo Atual	6.620.050,08	
Depósitos	78.898,98		Soma:	6.698.949,06	
Soma:	6.698.949,06				

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	5.592,17	5.592,17	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.592,17	5.592,17	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	34.692,54	591,66	0,00	35.284,20	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	184.600,58	73.306,81	0,00	257.907,39	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.239.868,61	77.872,10	73.306,81	2.244.433,90	006 000000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	316.011,96	0,00	0,00	316.011,96	25386 - 3
Total	2.780.827,09	151.770,57	73.306,81	2.859.290,85	
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:	6.541.586,32	157.362,74	78.898,98	6.620.050,08	

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 19/10/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	19/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			4.246,24	0,00		6.545.832,56
00002	19/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			888,55	0,00		6.546.721,11
00003	19/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			28,98	0,00		6.546.750,09
00004	19/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			0,02	0,00		6.546.750,11
		Total da Conta:			5.163,79	0,00		
		Sub-Total:			5.163,79	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	19/10/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			591,66	0,00		6.547.341,77
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE S/A						
Caixa Econômica Federal								
00003	19/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			72.279,93	0,00		6.619.621,70
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	19/10/2022	Honorários Advocaticios			428,38	0,00		6.620.050,08
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			72.279,93	0,00		
		Sub-Total:			73.299,97	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	19/10/2022	Sama - Tesouraria			4.703,62	0,00		6.624.753,70
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	19/10/2022	Sama - Tesouraria			888,55	0,00		6.625.642,25
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			5.592,17	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	19/10/2022	Caixa Econômica Federal			73.306,81	0,00		6.698.949,06
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			73.306,81	0,00		
		Sub-Total:			78.898,98	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	19/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	73.306,81		6.625.642,25



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 19/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00001	19/10/2022	Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	73.306,81	
		Caixa Econômica Federal			0,00	4.703,62	6.620.938,63
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	19/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	888,55	6.620.050,08
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
				Total da Conta:	0,00	5.592,17	
				Sub-Total:	0,00	78.898,98	
				Total Geral:	157.362,74	78.898,98	