

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.730.142,99		
Receita Orçamentária	1.817,71	Despesa Orçam. e Restos	-110.650,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-397.795,24
Receita Extra-Orçamentária	161.290,09	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-132.730,45
Transferências	0,00		
Depósitos	132.730,45	Saldo Atual	6.384.805,55
Soma:	7.025.981,24	Soma:	7.025.981,24

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	1.884,11	1.884,11	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.884,11	1.884,11	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	5.502,76	150,64	0,00	5.653,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	38.985,48	300,00	0,00	39.285,48	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	290.625,79	130.846,34	397.795,24	23.676,89	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.318.257,77	162.657,16	241.496,34	2.239.418,59	006 000000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	316.011,96	0,00	0,00	316.011,96	25386 - 3
Total	2.969.383,76	293.954,14	639.291,58	2.624.046,32	
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:	6.730.142,99	295.838,25	641.175,69	6.384.805,55	



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 14/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			503,14	0,00		6.730.646,13
00002	14/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.306,25	0,00		6.731.952,38
00003	14/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			6,36	0,00		6.731.958,74
00004	14/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			1,96	0,00		6.731.960,70
		Total da Conta:			1.817,71	0,00		
		Sub-Total:			1.817,71	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	14/10/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			300,00	0,00		6.732.260,70
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE S/A						
Caixa Econômica Federal								
00001	14/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			160.923,69	0,00		6.893.184,39
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00003	14/10/2022	Honorários Advocatícios			38,43	0,00		6.893.222,82
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00004	14/10/2022	Honorários Advocatícios			27,97	0,00		6.893.250,79
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			66,40	0,00		
		Sub-Total:			161.290,09	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	14/10/2022	Sama - Tesouraria			150,64	0,00		6.893.401,43
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
Caixa Econômica Federal								
00002	14/10/2022	Sama - Tesouraria			150,64	0,00		6.893.828,65
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			427,22	0,00		
00003	14/10/2022	Sama - Tesouraria			1.306,25	0,00		6.895.134,90
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.733,47	0,00		
		Sub-Total:			130.846,34	0,00		7.025.981,24
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	14/10/2022	Caixa Econômica Federal						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS							
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	14/10/2022	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME	219	2021/000008	0,00	4.770,00	7.021.211,24
		00147/2022					
00002	14/10/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	219	2021/000017	0,00	105.880,00	6.915.331,24
		00112/2022					
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	14/10/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ	220		0,00	397.795,24	6.517.536,00
					0,00	397.795,24	
					0,00	397.795,24	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	14/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	130.846,34	6.386.689,66
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
					0,00	130.846,34	
Sama - Tesouraria							
00002	14/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.306,25	6.385.383,41
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	14/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	427,22	6.384.956,19
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	14/10/2022	Banco Santander S/A			0,00	150,64	6.384.805,55
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
					0,00	1.884,11	
					0,00	132.730,45	
					295.838,25	641.175,69	