

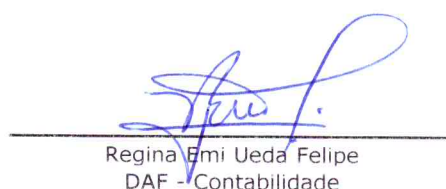
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.384.805,55		
Receita Orçamentária	1.992,24	Despesa Orçam. e Restos	-2.375,10
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	73.436,40	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-163.045,52
Transferências	0,00		
Depósitos	163.045,52	Saldo Atual	6.457.859,09
Soma:	6.623.279,71	Soma:	6.623.279,71

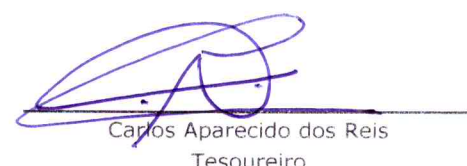
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.568.517,90	0,00	0,00	3.568.517,90	3600104035872 - 0
Total	3.568.517,90	0,00	0,00	3.568.517,90	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.121,83	2.121,83	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.121,83	2.121,83	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	39.285,48	0,00	1.206,10	38.079,38	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	23.676,89	160.923,69	0,00	184.600,58	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.239.418,59	75.428,64	162.092,69	2.152.754,54	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	316.011,96	0,00	0,00	316.011,96	25386 - 3
Total	2.624.046,32	236.352,33	163.298,79	2.697.099,86	
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:	6.384.805,55	238.474,16	165.420,62	6.457.859,09	



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 17/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	17/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.308,10	0,00		6.386.113,65
00002	17/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			649,04	0,00		6.386.762,69
00003	17/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			31,48	0,00		6.386.794,17
00004	17/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			3,62	0,00		6.386.797,79
				Total da Conta:	1.992,24	0,00		
				Sub-Total:	1.992,24	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	17/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			73.306,81	0,00		6.460.104,60
				Total da Conta:	73.306,81	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	17/10/2022	Honorários Advocatícios			5,46	0,00		6.460.110,06
00003	17/10/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA				0,00		6.460.227,13
00004	17/10/2022	Honorários Advocatícios			117,07	0,00		6.460.234,19
				Total da Conta:	129,59	0,00		
				Sub-Total:	73.436,40	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	17/10/2022	Sama - Tesouraria			1.472,79	0,00		6.461.706,98
00002	17/10/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			649,04	0,00		6.462.356,02
				Total da Conta:	2.121,83	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	17/10/2022	Caixa Econômica Federal			160.923,69	0,00		6.623.279,71
				Total da Conta:	160.923,69	0,00		
				Sub-Total:	163.045,52	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	17/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	221	2020/000081	0,00	50,00		6.623.229,71



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 17/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	17/10/2022	00203/2022 TELEFÔNICA BRASIL S/A	221	2020/000081	0,00	1.156,10	6.622.073,61
				Total da Conta:	0,00	1.206,10	
				Total da Conta:	0,00	1.169,00	
				Sub-Total:	0,00	2.375,10	
				Total da Conta:	0,00	160.923,69	6.459.980,92
				Total da Conta:	0,00	160.923,69	
				Total da Conta:	0,00	1.472,79	6.458.508,13
				Total da Conta:	0,00	649,04	6.457.859,09
				Total da Conta:	0,00	2.121,83	
				Sub-Total:	0,00	163.045,52	
				Total Geral:	238.474,16	165.420,62	

RETIRADAS

Caixa Econômica Federal

00003 17/10/2022 Cef - Coleta Resíduos Sólidos
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.

Sama - Tesouraria

00001 17/10/2022 Caixa Econômica Federal
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.
00002 17/10/2022 Caixa Econômica Federal
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.