

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.935.395,70		
Receita Orçamentária	10.035,45	Despesa Orçam. e Restos	-109.578,43
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-333.677,31
Receita Extra-Orçamentária	111.386,76	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-150.348,78
Transferências	0,00		
Depósitos	150.348,78	Saldo Atual	5.613.562,17
Soma:	6.207.166,69	Soma:	6.207.166,69

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	10.788,18	10.788,18	0,00	998 - 0
Total	0,00	10.788,18	10.788,18	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	51.149,81	0,00	0,00	51.149,81	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	355.376,33	139.560,60	333.677,31	161.259,62	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.532.651,83	121.422,21	249.139,03	2.404.935,01	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	299.013,37	0,00	0,00	299.013,37	25386 - 3
Total	3.241.438,93	260.982,81	582.816,34	2.919.605,40	
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:	5.935.395,70	271.770,99	593.604,52	5.613.562,17	

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 12/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	12/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			7.532,11	0,00		5.942.927,81
00002	12/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.491,97	0,00		5.945.419,78
00003	12/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			11,36	0,00		5.945.431,14
00004	12/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00		5.945.431,15
		Total da Conta:			10.035,45	0,00		
		Sub-Total:			10.035,45	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	12/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			110.634,03	0,00		6.056.065,18
		Total da Conta:			110.634,03	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	12/09/2022	Honorários Advocatícios			752,73	0,00		6.056.817,91
		Total da Conta:			752,73	0,00		
		Sub-Total:			111.386,76	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	12/09/2022	Sama - Tesouraria			8.296,21	0,00		6.065.114,12
		Total da Conta:			8.296,21	0,00		
00002	12/09/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			2.491,97	0,00		6.067.606,09
		Total da Conta:			10.788,18	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	12/09/2022	Caixa Econômica Federal			139.560,60	0,00		6.207.166,69
		Total da Conta:			139.560,60	0,00		
		Sub-Total:			150.348,78	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	12/09/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	193	2021/000017	0,00	105.880,00		6.101.286,69
00002	12/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	193	2022/100005	0,00	2.303,46		6.098.983,23
00003	12/09/2022	AUTO POSTO ZAIRAO LTDA	193	2021/000012	0,00	359,67		6.098.623,56



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 12/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	12/09/2022	00010/2022 TELEFÔNICA BRASIL S/A	193	2022/100005	0,00	1.035,30	6.097.588,26
		00003/2022					
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	12/09/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	194		0,00	333.677,31	5.763.910,95
				Total da Conta:	0,00	333.677,31	
				Sub-Total:	0,00	333.677,31	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	12/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	139.560,60	5.624.350,35
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	139.560,60	
				Total da Conta:	0,00	139.560,60	
Sama - Tesouraria							
00001	12/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	8.296,21	5.616.054,14
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	2.491,97	5.613.562,17
00002	12/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	10.788,18	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	150.348,78	
				Total da Conta:	0,00	10.788,18	
				Sub-Total:	0,00	150.348,78	
				Total Geral:	271.770,99	593.604,52	