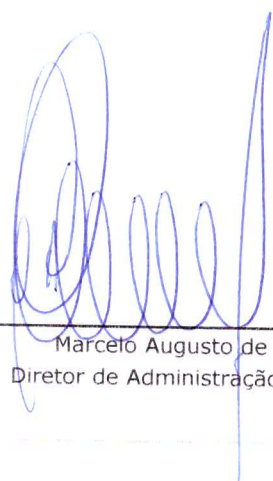


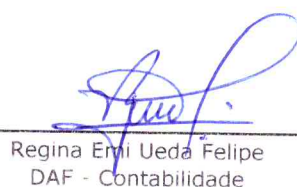
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.249.362,81		
Receita Orçamentária	2.676,08	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	92.972,03	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-113.900,18
Transferências	0,00		
Depósitos	113.900,18	Saldo Atual	6.345.010,92
Soma:	6.458.911,10	Soma:	6.458.911,10

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 - 1
Total	3.151.933,32	0,00	0,00	3.151.933,32	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.841,56	2.841,56	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.841,56	2.841,56	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	5.502,76	0,00	0,00	5.502,76	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	38.985,48	0,00	0,00	38.985,48	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	106.760,62	91.058,62	0,00	197.819,24	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.740.467,11	95.648,11	111.058,62	2.725.056,60	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	13.472,19	20.000,00	0,00	33.472,19	25386 - 3
Total	2.905.188,16	206.706,73	111.058,62	3.000.836,27	
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:	6.249.362,81	209.548,29	113.900,18	6.345.010,92	



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	11/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.655,25	0,00		6.251.018,06
00002	11/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			996,67	0,00		6.252.014,73
00003	11/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			24,16	0,00		6.252.038,89
		Total da Conta:			2.676,08	0,00		
		Sub-Total:			2.676,08	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	11/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			92.806,55	0,00		6.344.845,44
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			92.806,55	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	11/10/2022	Honorários Advocatícios			159,19	0,00		6.345.004,63
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00002	11/10/2022	Honorários Advocatícios			6,29	0,00		6.345.010,92
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			165,48	0,00		
		Sub-Total:			92.972,03	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	11/10/2022	Caixa Econômica Federal			20.000,00	0,00		6.365.010,92
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			20.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	11/10/2022	Sama - Tesouraria			996,67	0,00		6.366.007,59
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	11/10/2022	Sama - Tesouraria			1.844,89	0,00		6.367.852,48
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			2.841,56	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	11/10/2022	Caixa Econômica Federal			91.058,62	0,00		6.458.911,10
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			91.058,62	0,00		
		Sub-Total:			113.900,18	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 11/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	11/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	91.058,62	6.367.852,48
00004	11/10/2022	Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. Banco Bradesco S/A			0,00	20.000,00	6.347.852,48
		Transferência para o Banco Bradesco.					
		Total da Conta:			0,00	111.058,62	
		Sama - Tesouraria					
00002	11/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	996,67	6.346.855,81
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	11/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.844,89	6.345.010,92
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
		Total da Conta:			0,00	2.841,56	
		Sub-Total:			0,00	113.900,18	
		Total Geral:			209.548,29	113.900,18	