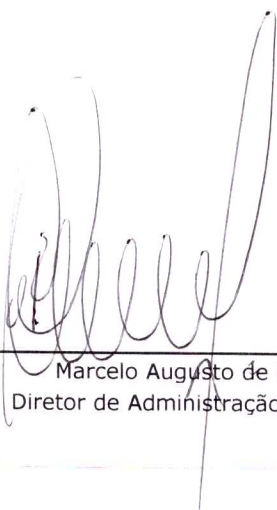


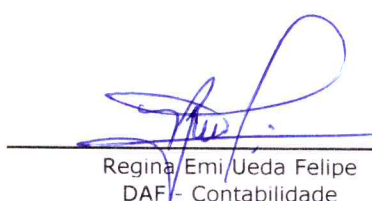
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.511.320,33		
Receita Orçamentária	2.509,28	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-629.274,58
Receita Extra-Orçamentária	83.987,39	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-117.078,88
Transferências	0,00		
Depósitos	117.078,88	Saldo Atual	4.968.542,42
Soma:	5.714.895,88	Soma:	5.714.895,88

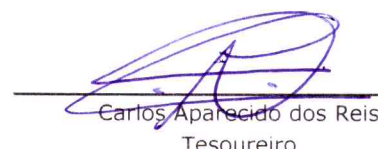
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.838.160,59	0,00	0,00	1.838.160,59	3600104035872 - (
Total	1.838.160,59	0,00	0,00	1.838.160,59	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.642,97	2.642,97	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.642,97	2.642,97	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	54.177,99	0,00	0,00	54.177,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	644.708,58	114.435,91	629.274,58	129.869,91	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.432.063,18	86.496,67	114.435,91	2.404.123,94	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	349.560,19	0,00	0,00	349.560,19	25386 - 3
Total	3.480.918,41	200.932,58	743.710,49	2.938.140,50	
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:	5.511.320,33	203.575,55	746.353,46	4.968.542,42	



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 22/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	22/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.346,94	0,00		5.512.667,27
00002	22/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.146,16	0,00		5.513.813,43
00003	22/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			13,99	0,00		5.513.827,42
00004	22/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			2,19	0,00		5.513.829,61
		Total da Conta:			2.509,28	0,00		
		Sub-Total:			2.509,28	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	22/06/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			83.853,70	0,00		5.597.683,31
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			83.853,70	0,00		
		Total da Conta:						
Sama - Tesouraria								
00001	22/06/2022	Honorários Advocatícios			133,69	0,00		5.597.817,00
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			133,69	0,00		
		Total da Conta:			133,69	0,00		
		Sub-Total:			83.987,39	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00003	22/06/2022	Sama - Tesouraria			1.146,16	0,00		5.598.963,16
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.146,16	0,00		
00004	22/06/2022	Sama - Tesouraria			1.496,81	0,00		5.600.459,97
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			1.496,81	0,00		
		Total da Conta:			2.642,97	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	22/06/2022	Caixa Econômica Federal			61.263,43	0,00		5.661.723,40
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			61.263,43	0,00		
00002	22/06/2022	Caixa Econômica Federal			53.172,48	0,00		5.714.895,88
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			53.172,48	0,00		
		Total da Conta:			114.435,91	0,00		
		Sub-Total:			117.078,88	0,00		
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS								
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	22/06/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	137		0,00	629.274,58		5.085.621,30
		Total da Conta:			0,00	629.274,58		
		Sub-Total:			0,00	629.274,58		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 22/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	22/06/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	61.263,43	5.024.357,87
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00002	22/06/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	53.172,48	4.971.185,39
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			0,00	114.435,91	
Sama - Tesouraria							
00003	22/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.146,16	4.970.039,23
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	22/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.496,81	4.968.542,42
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	2.642,97	
		Sub-Total:			0,00	117.078,88	
		Total Geral:			203.575,55	746.353,46	