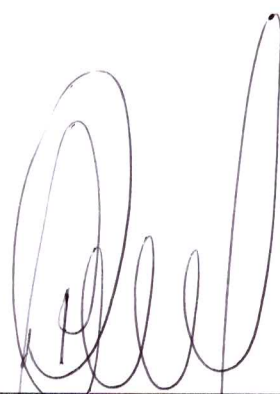


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.952.500,05		
Receita Orçamentária	2.451,54	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	67.634,49	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-36.207,61
Transferências	0,00		
Depósitos	36.207,61	Saldo Atual	5.022.586,08
Soma:	5.058.793,69	Soma:	5.058.793,69

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	2.596,75	2.596,75	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.596,75	2.596,75	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	6.607,11	0,00	0,00	6.607,11	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	21.699,02	33.610,86	0,00	55.309,88	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.184.795,40	70.086,03	33.610,86	2.221.270,57	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	42.194,16	0,00	0,00	42.194,16	25386 - 3
Total	2.258.543,28	103.696,89	33.610,86	2.328.629,31	
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:	4.952.500,05	106.293,64	36.207,61	5.022.586,08	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Erni 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 01/09/2022

					Saldo Anterior:	4.952.500,05	
Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA							
Sama - Tesouraria							
00001	01/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			911,09	0,00	4.953.411,14
00002	01/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			12,56	0,00	4.953.423,70
00003	01/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.476,44	0,00	4.954.900,14
00004	01/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			25,14	0,00	4.954.925,28
00005	01/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			26,31	0,00	4.954.951,59
Total da Conta:					2.451,54	0,00	
Sub-Total:					2.451,54	0,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00002	01/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			67.489,28	0,00	5.022.440,87
Total da Conta:					67.489,28	0,00	
Sama - Tesouraria							
00001	01/09/2022	Honorários Advocatícios			145,21	0,00	5.022.586,08
Total da Conta:					145,21	0,00	
Sub-Total:					67.634,49	0,00	
DEPOSITOS							
Caixa Econômica Federal							
00001	01/09/2022	Sama - Tesouraria			1.659,35	0,00	5.024.245,43
Total da Conta:					1.659,35	0,00	
00002	01/09/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			937,40	0,00	5.025.182,83
Total da Conta:					937,40	0,00	
Sub-Total:					2.596,75	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00003	01/09/2022	Caixa Econômica Federal			33.610,86	0,00	5.058.793,69
Total da Conta:					33.610,86	0,00	
Sub-Total:					36.207,61	0,00	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	01/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	33.610,86	5.025.182,83
Total da Conta:					0,00	33.610,86	
Sub-Total:					0,00	33.610,86	
Sama - Tesouraria							



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 01/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	01/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.659,35	5.023.523,48
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00002	01/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	937,40	5.022.586,08
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	2.596,75	
		Sub-Total:			0,00	36.207,61	
		Total Geral:			106.293,64	36.207,61	