

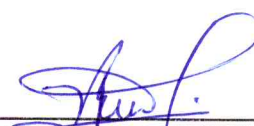
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.901.033,11		
Receita Orçamentária	1.045,17	Despesa Orçam. e Restos	-45.288,50
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-14.874,62
Receita Extra-Orçamentária	36.003,58	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.083,15
Transferências	0,00		
Depósitos	1.083,15	Saldo Atual	4.877.918,74
Soma:	4.939.165,01	Soma:	4.939.165,01

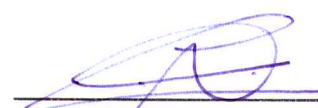
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - C
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.083,15	1.083,15	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.083,15	1.083,15	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	965,94	90,52	0,00	1.056,46	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	5.907,11	0,00	0,00	5.907,11	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	72.387,16	0,00	0,00	72.387,16	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.336.625,16	36.958,23	60.163,12	2.313.420,27	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	12.946,16	0,00	0,00	12.946,16	25386 - 3
Total	2.428.831,53	37.048,75	60.163,12	2.405.717,16	
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:	4.901.033,11	38.131,90	61.246,27	4.877.918,74	



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 01/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	01/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			379,79	0,00		4.901.412,90
00002	01/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			656,98	0,00		4.902.069,88
00003	01/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			8,40	0,00		4.902.078,28
		Total da Conta:			1.045,17	0,00		
		Sub-Total:			1.045,17	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	01/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			35.965,60	0,00		4.938.043,88
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	01/08/2022	Honorários Advocatícios			7,98	0,00		4.938.051,86
00002	01/08/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Honorários Advocatícios			30,00	0,00		4.938.081,86
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00001	01/08/2022	Sama - Tesouraria			90,52	0,00		4.938.172,38
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
Caixa Econômica Federal								
00002	01/08/2022	Sama - Tesouraria			335,65	0,00		4.938.508,03
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00003	01/08/2022	Sama - Tesouraria			656,98	0,00		4.939.165,01
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			992,63	0,00		
		Sub-Total:			1.083,15	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	01/08/2022	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	165	2017/000137	0,00	42.220,57		4.896.944,44
		00009/2022						
00002	01/08/2022	JAGTEC INFORMATICA EIRELI	164	2020/000086	0,00	2.732,50		4.894.211,94
		00016/2022						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 01/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	01/08/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	164	2017/000090	0,00	335,43	4.893.876,51
	00023/2022						
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	01/08/2022	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	165		0,00	3.110,62	4.890.765,89
00002	01/08/2022	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	165		0,00	2.750,00	4.888.015,89
00003	01/08/2022	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	165		0,00	3.812,00	4.884.203,89
00004	01/08/2022	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	165		0,00	5.202,00	4.879.001,89
				Total da Conta:	0,00	14.874,62	
				Sub-Total:	0,00	14.874,62	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	01/08/2022	Banco Santander S/A			0,00	90,52	4.878.911,37
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00002	01/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	656,98	4.878.254,39
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	01/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	335,65	4.877.918,74
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
				Total da Conta:	0,00	1.083,15	
				Sub-Total:	0,00	1.083,15	
				Total Geral:	38.131,90	61.246,27	