

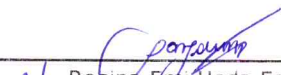
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.351.455,74				
Receita Orçamentária	1.093,04		Despesa Orçam. e Restos	-3.600,00	
Estorno de Receita	0,00		Desp. Extra-Orçamentária	-362.075,78	
Receita Extra-Orçamentária	60.944,88		Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00		Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00		Retiradas	-87.469,48	
Transferências	0,00		Saldo Atual	5.047.817,88	
Depósitos	87.469,48				
Soma:	5.500.963,14		Soma:	5.500.963,14	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	3600104035872 - C
Total	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.157,14	1.157,14	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.157,14	1.157,14	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	584,06	0,00	0,00	584,06	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	25.964,05	0,00	3.600,00	22.364,05	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	379.661,06	86.312,34	362.075,78	103.897,62	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.359.923,74	62.037,92	86.312,34	2.335.649,32	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	335.398,97	0,00	0,00	335.398,97	25386 - 3
Total	3.101.531,88	148.350,26	451.988,12	2.797.894,02	
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:	5.351.455,74	149.507,40	453.145,26	5.047.817,88	



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 22/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	22/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			648,01	0,00		5.352.103,75
00002	22/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			436,99	0,00		5.352.540,74
00003	22/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			7,70	0,00		5.352.548,44
00004	22/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,34	0,00		5.352.548,78
Total da Conta:					1.093,04	0,00		
Sub-Total:					1.093,04	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	22/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			60.880,78	0,00		5.413.429,56
Total da Conta:					60.880,78	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	22/07/2022	Honorários Advocatícios			64,10	0,00		5.413.493,66
Total da Conta:					64,10	0,00		
Sub-Total:					60.944,88	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	22/07/2022	Sama - Tesouraria			720,15	0,00		5.414.213,81
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.								
00002	22/07/2022	Sama - Tesouraria			436,99	0,00		5.414.650,80
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
Total da Conta:					1.157,14	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	22/07/2022	Caixa Econômica Federal			86.312,34	0,00		5.500.963,14
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.								
Total da Conta:					86.312,34	0,00		
Sub-Total:					87.469,48	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	22/07/2022	TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUA	159	2022/100023	0,00	3.600,00		5.497.363,14
00161/2022								
Total da Conta:					0,00	3.600,00		
Sub-Total:					0,00	3.600,00		
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 22/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	22/07/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	160		0,00	362.075,78	5.135.287,36
				Total da Conta:		362.075,78	
				Sub-Total:		362.075,78	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	22/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	86.312,34	5.048.975,02
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
				Total da Conta:		86.312,34	
Sama - Tesouraria							
00001	22/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	720,15	5.048.254,87
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00002	22/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	436,99	5.047.817,88
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
				Total da Conta:	0,00	1.157,14	
				Sub-Total:	0,00	87.469,48	
				Total Geral:	149.507,40	453.145,26	