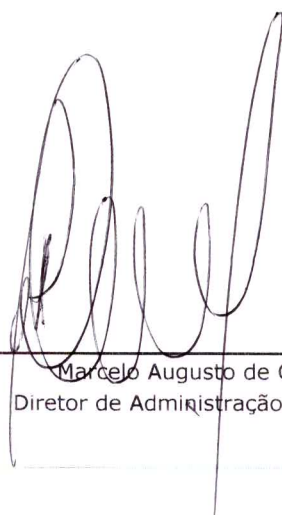


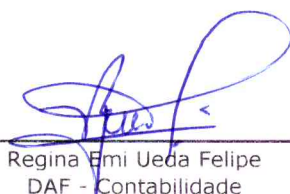
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.995.990,36		
Receita Orçamentária	2.385,61	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-5.818,53
Receita Extra-Orçamentária	95.970,37	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-2.497,17
Transferências	0,00		
Depósitos	2.497,17	Saldo Atual	5.088.527,81
Soma:	5.096.843,51	Soma:	5.096.843,51

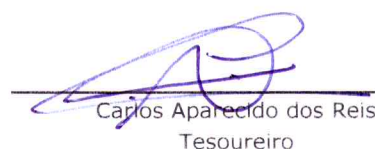
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - 0
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.497,17	2.497,17	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.497,17	2.497,17	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.056,46	125,09	0,00	1.181,55	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	5.907,11	20,59	0,00	5.927,70	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	173.993,93	0,00	0,00	173.993,93	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.329.885,12	98.210,30	5.818,53	2.422.276,89	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	12.946,16	0,00	0,00	12.946,16	25386 - 3
Total	2.523.788,78	98.355,98	5.818,53	2.616.326,23	
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:	4.995.990,36	100.853,15	8.315,70	5.088.527,81	



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 04/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	04/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.201,64	0,00		4.997.192,00
00002	04/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.131,10	0,00		4.998.323,10
00003	04/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,98	0,00		4.998.325,08
00004	04/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			30,30	0,00		4.998.355,38
00005	04/08/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			20,59	0,00		4.998.375,97
Total da Conta:					2.385,61	0,00		
Sub-Total:					2.385,61	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	04/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			95.858,81	0,00		5.094.234,78
Total da Conta:					95.858,81	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	04/08/2022	Honorários Advocatícios			10,84	0,00		5.094.245,62
00002	04/08/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Honorários Advocatícios			100,72	0,00		5.094.346,34
Total da Conta:					111,56	0,00		
Sub-Total:					95.970,37	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00003	04/08/2022	Sama - Tesouraria			20,59	0,00		5.094.366,93
					Crédito referente a GR 17082.			
Banco Santander S/A								
00004	04/08/2022	Sama - Tesouraria			20,59	0,00		
					Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			
Caixa Econômica Federal								
00001	04/08/2022	Sama - Tesouraria			1.149,85	0,00		5.095.641,87
					Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			
00002	04/08/2022	Sama - Tesouraria			1.201,64	0,00		5.096.843,51
					Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			
Total da Conta:					2.351,49	0,00		

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 2.497,17	Retiradas 0,00	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	04/08/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65		0,00	259,99	5.096.583,52
00002	04/08/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65		0,00	5.558,54	5.091.024,98
				Total da Conta:	0,00	5.818,53	
				Sub-Total:	0,00	5.818,53	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	04/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.149,85	5.089.875,13
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	04/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.201,64	5.088.673,49
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	04/08/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	20,59	5.088.652,90
		Crédito referente a GR 17082.					
00004	04/08/2022	Banco Santander S/A			0,00	125,09	5.088.527,81
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
				Total da Conta:	0,00	2.497,17	
				Sub-Total:	0,00	2.497,17	
				Total Geral:	100.853,15	8.315,70	