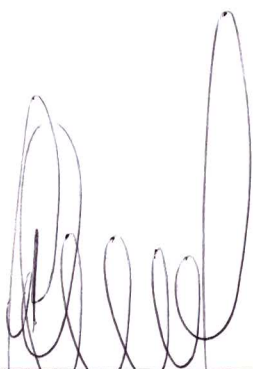


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.056.637,99				
Receita Orçamentária	2.179,03		Despesa Orçam. e Restos	-19.671,20	
Estorno de Receita	0,00		Desp. Extra-Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	46.841,81		Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00		Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00		Retiradas	-98.821,52	
Transferências	0,00				
Depósitos	98.821,52		Saldo Atual	5.085.987,63	
Soma:	5.204.480,35		Soma:	5.204.480,35	

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 - 0
Total	1.838.160,59	0,00	0,00	1.838.160,59	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.307,59	2.307,59	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.307,59	2.307,59	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	52.551,99	1.300,97	19.671,20	34.181,76	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	213.723,61	96.513,93	0,00	310.237,54	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.419.750,74	47.719,87	96.513,93	2.370.956,68	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	339.801,26	0,00	0,00	339.801,26	25386 - 3
Total	3.026.236,07	145.534,77	116.185,13	3.055.585,71	
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:	5.056.637,99	147.842,36	118.492,72	5.085.987,63	



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 24/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	24/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			9,32	0,00	5.056.637,99	5.056.647,31
00002	24/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			874,00	0,00	5.057.521,31	5.057.521,31
00003	24/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			9,91	0,00	5.057.531,22	5.057.531,22
00004	24/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.285,80	0,00	5.058.817,02	5.058.817,02
		Total da Conta:			2.179,03	0,00		
		Sub-Total:			2.179,03	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	24/06/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			46.713,25	0,00	5.105.530,27	5.105.530,27
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			46.713,25	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	24/06/2022	Honorários Advocatícios			128,56	0,00	5.105.658,83	5.105.658,83
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			128,56	0,00		
		Sub-Total:			46.841,81	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	24/06/2022	Sama - Tesouraria			1.300,97	0,00	5.106.959,80	5.106.959,80
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			1.300,97	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	24/06/2022	Sama - Tesouraria			132,62	0,00	5.107.092,42	5.107.092,42
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00003	24/06/2022	Sama - Tesouraria			874,00	0,00	5.107.966,42	5.107.966,42
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.006,62	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	24/06/2022	Caixa Econômica Federal			96.513,93	0,00	5.204.480,35	5.204.480,35
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			96.513,93	0,00		
		Sub-Total:			98.821,52	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 24/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	24/06/2022	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP 00002/2022	138	2022/100006	0,00	19.671,20	5.184.809,15
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	24/06/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	96.513,93	5.088.295,22
Total da Conta:							
Sub-Total:							
Caixa - Tesouraria							
00002	24/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	874,00	5.087.421,22
00003	24/06/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Caixa Econômica Federal			0,00	132,62	5.087.288,60
00004	24/06/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa Banco do Brasil S/A Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	1.300,97	5.085.987,63
Total da Conta:							
Sub-Total:							
Total Geral:							