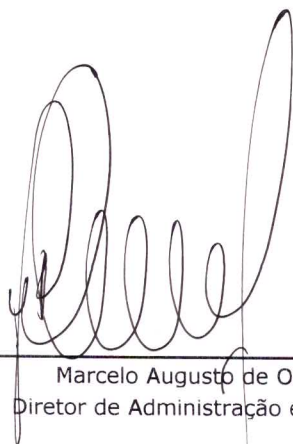


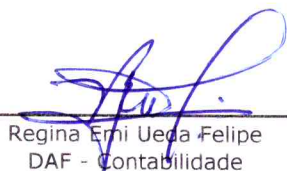
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.018.183,87		
Receita Orçamentária	8.614,16	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-443.018,64
Receita Extra-Orçamentária	135.379,25	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-98.105,77
Transferências	0,00		
Depósitos	98.105,77	Saldo Atual	5.719.158,64
Soma:	6.260.283,05	Soma:	6.260.283,05

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	9.337,20	9.337,20	0,00	998 - 0
Total	0,00	9.337,20	9.337,20	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.181,55	124,06	0,00	1.305,61	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	42.840,62	0,00	0,00	42.840,62	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	462.849,68	88.768,57	443.018,64	108.599,61	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.026.164,28	143.869,35	88.768,57	3.081.265,06	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	12.946,16	0,00	0,00	12.946,16	25386 - 3
Total	3.545.982,29	232.761,98	531.787,21	3.246.957,06	
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:	6.018.183,87	242.099,18	541.124,41	5.719.158,64	



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 10/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	10/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.415,68	0,00		6.019.599,55
00002	10/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			7.109,95	0,00		6.026.709,50
00003	10/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,04	0,00		6.026.709,54
00004	10/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			49,01	0,00		6.026.758,55
00005	10/08/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			39,48	0,00		6.026.798,03
		Total da Conta:			8.614,16	0,00		
		Sub-Total:			8.614,16	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	10/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			134.656,21	0,00		6.161.454,24
		Total da Conta:			134.656,21	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	10/08/2022	Honorários Advocatícios			11,03	0,00		6.161.465,27
00002	10/08/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			712,01	0,00		6.162.177,28
		Total da Conta:			723,04	0,00		
		Sub-Total:			135.379,25	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	10/08/2022	Sama - Tesouraria			124,06	0,00		6.162.301,34
		Total da Conta:			124,06	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	10/08/2022	Sama - Tesouraria			7.757,98	0,00		6.170.059,32
00003	10/08/2022	ARRECAÇÃO DA RECEITA - SSB			1.455,16	0,00		6.171.514,48
		Total da Conta:			9.213,14	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	10/08/2022	Caixa Econômica Federal			88.768,57	0,00		6.260.283,05
		Total da Conta:			88.768,57	0,00		
		Sub-Total:			98.105,77	0,00		

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	10/08/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	170		0,00	443.018,64	5.817.264,41
				Total da Conta:	0,00	443.018,64	
				Sub-Total:	0,00	443.018,64	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	10/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	88.768,57	5.728.495,84
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	88.768,57	
				Total da Conta:	0,00	88.768,57	
Sama - Tesouraria							
00002	10/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.455,16	5.727.040,68
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	7.757,98	5.719.282,70
00003	10/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	124,06	5.719.158,64
		ARRECAÇÃO DA RECEITA - SSB			0,00	124,06	
00004	10/08/2022	Banco Santander S/A			0,00	9.337,20	
		ARRECAÇÃO DA RECEITA - SSB			0,00	98.105,77	
				Total da Conta:	0,00	9.337,20	
				Sub-Total:	0,00	98.105,77	
				Total Geral:	242.099,18	541.124,41	