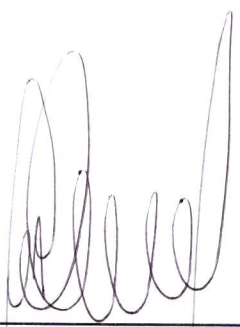



Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.968.542,42		
Receita Orçamentária	2.942,72	Despesa Orçam. e Restos	-11.384,93
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	96.537,78	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-86.820,27
Transferências	0,00		
Depósitos	86.820,27	Saldo Atual	5.056.637,99
Soma:	5.154.843,19	Soma:	5.154.843,19


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	2.966,57	2.966,57	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.966,57	2.966,57	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	54.177,99	0,00	1.626,00	52.551,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	129.869,91	83.853,70	0,00	213.723,61	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.404.123,94	99.480,50	83.853,70	2.419.750,74	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	349.560,19	0,00	9.758,93	339.801,26	25386 - 3
Total	2.938.140,50	183.334,20	95.238,63	3.026.236,07	
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:	4.968.542,42	186.300,77	98.205,20	5.056.637,99	



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 23/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	23/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			242,60	0,00	4.968.785,02	
00002	23/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.698,43	0,00	4.971.483,45	
00003	23/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			1,69	0,00	4.971.485,14	
		Total da Conta:			2.942,72	0,00		
		Sub-Total:			2.942,72	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	23/06/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			96.513,93	0,00	5.067.999,07	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			96.513,93	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	23/06/2022	Honorários Advocatícios			23,85	0,00	5.068.022,92	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			23,85	0,00		
		Sub-Total:			96.537,78	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	23/06/2022	Sama - Tesouraria			268,14	0,00	5.068.291,06	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	23/06/2022	Sama - Tesouraria			2.698,43	0,00	5.070.989,49	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			2.966,57	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	23/06/2022	Caixa Econômica Federal			83.853,70	0,00	5.154.843,19	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	23/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	52	2022/100001	0,00	9.758,93	5.145.084,26	
		00132/2022						
		Total da Conta:			0,00	9.758,93		
Banco do Brasil S/A								
00002	23/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A.	136	2006/102570	0,00	1.626,00	5.143.458,26	
		00050/2022						
		Total da Conta:			0,00	1.626,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 23/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 0,00	Retiradas 11.384,93	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	23/06/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	83.853,70	5.059.604,56
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	83.853,70	
Sama - Tesouraria				Total da Conta:			
00001	23/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	268,14	5.059.336,42
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	23/06/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.698,43	5.056.637,99
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
				Total da Conta:	0,00	2.966,57	
				Sub-Total:	0,00	86.820,27	
				Total Geral:	186.300,77	98.205,20	