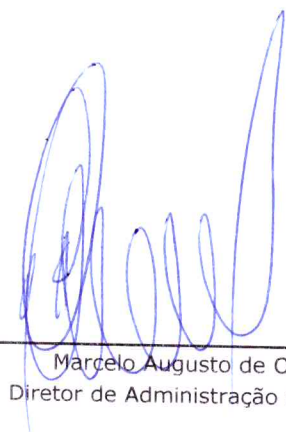


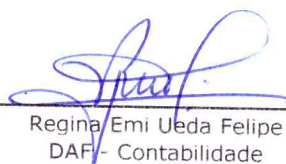
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.158.984,48		
Receita Orçamentária	2.572,20	Despesa Orçam. e Restos	-4.547,04
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	92.353,17	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-85.765,48
Transferências	0,00		
Depósitos	85.765,48	Saldo Atual	6.249.362,81
Soma:	6.339.675,33	Soma:	6.339.675,33

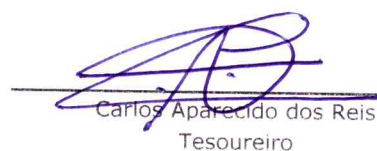
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.151.933,32	0,00	0,00	3.151.933,32	3600104035872 - 0
Total	3.151.933,32	0,00	0,00	3.151.933,32	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.681,75	2.681,75	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.681,75	2.681,75	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	5.502,76	0,00	0,00	5.502,76	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	37.800,48	1.185,00	0,00	38.985,48	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	23.676,89	83.083,73	0,00	106.760,62	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.734.357,51	93.740,37	87.630,77	2.740.467,11	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	13.472,19	0,00	0,00	13.472,19	25386 - 3
Total	2.814.809,83	178.009,10	87.630,77	2.905.188,16	
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:	6.158.984,48	180.690,85	90.312,52	6.249.362,81	



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 10/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	10/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			41,64	0,00		6 159 026,12
00002	10/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1 417,56	0,00		6 160 443,68
00003	10/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			9,20	0,00		6 160 452,88
00004	10/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.103,80	0,00		6 161 556,68
		Total da Conta:			2.572,20	0,00		
		Sub-Total:			2.572,20	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	10/10/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			1.185,00	0,00		6 162 741,68
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A						
Caixa Econômica Federal								
00001	10/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			91 058,62	0,00		6 253 800,30
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00003	10/10/2022	Honorários Advocatícios			5,78	0,00		6 253 806,08
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00004	10/10/2022	Honorários Advocatícios			103,77	0,00		6 253 909,85
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			109,55	0,00		
		Sub-Total:			92.353,17	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	10/10/2022	Sama - Tesouraria			1 264,19	0,00		6 255 174,04
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	10/10/2022	Sama - Tesouraria			1 417,56	0,00		6 256 591,60
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			2.681,75	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	10/10/2022	Caixa Econômica Federal			83 083,73	0,00		6 339 675,33
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			83.083,73	0,00		
		Sub-Total:			85.765,48	0,00		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	10/10/2022	AUTO POSTO ZAIRAO LTDA	216	2021/000012	0,00	907,04	6.338.768,29
		00010/2022					
00002	10/10/2022	PÃES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME	216	2021/000020	0,00	3.640,00	6.335.128,29
		00114/2022					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	10/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	83.083,73	6.252.044,56
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
Sama - Tesouraria							
00001	10/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	83.083,73	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	1.264,19	6.250.780,37
00002	10/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.417,56	6.249.362,81
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
Total da Conta:					0,00	2.681,75	
Sub-Total:					0,00	85.765,48	
Total Geral:					180.690,85	90.312,52	