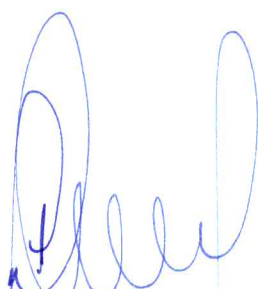
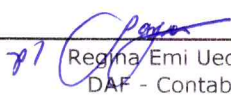


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.390.671,33		
Receita Orçamentária	1.322,98	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.825,14	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-56.689,52
Transferências	0,00		
Depósitos	56.689,52	Saldo Atual	5.443.819,45
Soma:	5.500.508,97	Soma:	5.500.508,97

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	3600104035872 - 0
Total	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.344,91	1.344,91	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.344,91	1.344,91	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	584,06	0,00	0,00	584,06	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	28.051,70	0,00	0,00	28.051,70	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	208.748,44	55.344,61	0,00	264.093,05	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.559.083,94	53.148,12	55.344,61	2.556.887,45	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	344.279,33	0,00	0,00	344.279,33	25386 - 3
Total	3.140.747,47	108.492,73	55.344,61	3.193.895,59	
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:	5.390.671,33	109.837,64	56.689,52	5.443.819,45	


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 19/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	19/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.022,55	0,00		5.391.693,88
00002	19/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			219,41	0,00		5.391.913,29
00003	19/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			69,74	0,00		5.391.983,03
00004	19/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			4,20	0,00		5.391.987,23
00005	19/07/2022	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros			7,08	0,00		5.391.994,31
		Total da Conta:			1.322,98	0,00		
		Sub-Total:			1.322,98	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	19/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			51.803,21	0,00		5.443.797,52
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ						
		Total da Conta:			51.803,21	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	19/07/2022	Honorários Advocatícios			21,93	0,00		5.443.819,45
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			21,93	0,00		
		Sub-Total:			51.825,14	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	19/07/2022	Sama - Tesouraria			245,54	0,00		5.444.064,99
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	19/07/2022	Sama - Tesouraria			1.099,37	0,00		5.445.164,36
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.344,91	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	19/07/2022	Caixa Econômica Federal			55.344,61	0,00		5.500.508,97
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			55.344,61	0,00		
		Sub-Total:			56.689,52	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	19/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	55.344,61		5.445.164,36
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			0,00	55.344,61		
Sama - Tesouraria								
		Total da Conta:			0,00	55.344,61		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 19/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	19/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	245,54	5.444.918,82
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	19/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.099,37	5.443.819,45
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	1.344,91	
		Sub-Total:			0,00	56.689,52	
		Total Geral:			109.837,64	56.689,52	