

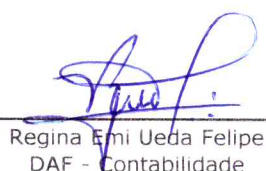
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.866.567,95		
Receita Orçamentária	2.569,07	Despesa Orçam. e Restos	-1.475,04
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-527.204,96
Receita Extra-Orçamentária	76.859,08	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-52.435,55
Transferências	0,00		
Depósitos	52.435,55	Saldo Atual	5.417.316,10
Soma:	5.998.431,65	Soma:	5.998.431,65

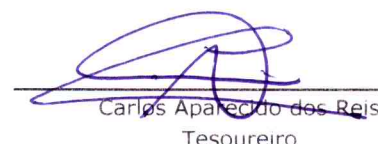
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - 1
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.696,92	2.696,92	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.696,92	2.696,92	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.750,77	0,00	0,00	2.750,77	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	68.512,81	0,00	1.475,04	67.037,77	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	547.036,00	49.738,63	527.204,96	69.569,67	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.399.053,26	79.428,15	49.738,63	2.428.742,78	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	377.013,53	0,00	0,00	377.013,53	25386 - 3
Total	3.394.366,37	129.166,78	578.418,63	2.945.114,52	
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:	5.866.567,95	131.863,70	581.115,55	5.417.316,10	



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 17/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	17/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.278,78	0,00		5.867.846,73
00002	17/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.252,52	0,00		5.869.099,25
00003	17/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			15,30	0,00		5.869.114,55
00004	17/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			22,47	0,00		5.869.137,02
Total da Conta:					2.569,07	0,00		
Sub-Total:					2.569,07	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	17/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			76.731,23	0,00		5.945.868,25
Total da Conta:					76.731,23	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	17/08/2022	Honorários Advocatícios			127,85	0,00		5.945.996,10
Total da Conta:					127,85	0,00		
Sub-Total:					76.859,08	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	17/08/2022	Sama - Tesouraria			1.444,40	0,00		5.947.440,50
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.								
00002	17/08/2022	Sama - Tesouraria			1.252,52	0,00		5.948.693,02
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental								
Total da Conta:					2.696,92	0,00		
Sub-Total:					2.696,92	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	17/08/2022	Caixa Econômica Federal			49.738,63	0,00		5.998.431,65
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS								
Total da Conta:					49.738,63	0,00		
Sub-Total:					52.435,55	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	17/08/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	175	2019/000003	0,00	1.475,04		5.996.956,61
00015/2022								
Total da Conta:					0,00	1.475,04		
Sub-Total:					0,00	1.475,04		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 17/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	17/08/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	176		0,00	527.204,96	5.469.751,65
				Total da Conta:	0,00	527.204,96	
				Sub-Total:	0,00	527.204,96	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	17/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	49.738,63	5.420.013,02
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Total da Conta:	0,00	49.738,63	
Sama - Tesouraria							
00001	17/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.444,40	5.418.568,62
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00002	17/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.252,52	5.417.316,10
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	2.696,92	
				Sub-Total:	0,00	52.435,55	
				Total Geral:	131.863,70	581.115,55	