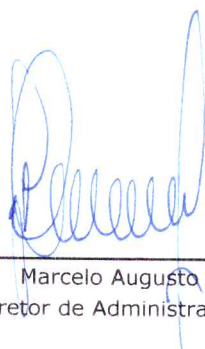


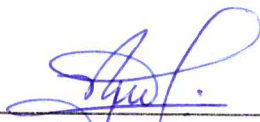
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.664.693,62			
Receita Orçamentária	748,92	Despesa Orçam. e Restos		0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária		0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.710,57	Devolução de Receita		0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências		0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas		-787,89
Transferências	0,00			
Depósitos	787,89	Saldo Atual		6.699.153,11
Soma:	6.699.941,00	Soma:		6.699.941,00

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.785.547,51	0,00	0,00	3.785.547,51	3600104035872 - 0
Total	3.785.547,51	0,00	0,00	3.785.547,51	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	787,89	787,89	0,00	998 - 0
Total	0,00	787,89	787,89	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	53,40	0,00	0,00	53,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	227.524,04	0,00	0,00	227.524,04	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Residuos Sólidos	329.738,31	0,00	0,00	329.738,31	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.107.274,44	34.459,49	0,00	2.141.733,93	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.314,59	0,00	0,00	22.314,59	25386 - 3
Total	2.686.904,78	34.459,49	0,00	2.721.364,27	
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:	6.664.693,62	35.247,38	787,89	6.699.153,11	



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 28/10/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	28/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			389,98	0,00		6.665.083,60
00002	28/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			355,60	0,00		6.665.439,20
00003	28/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			3,34	0,00		6.665.442,54
		Total da Conta:			748,92	0,00		
		Sub-Total:			748,92	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	28/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			33.671,60	0,00		6.699.114,14
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			33.671,60	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	28/10/2022	Honorários Advocaticios			38,97	0,00		6.699.153,11
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			38,97	0,00		
		Sub-Total:			33.710,57	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	28/10/2022	Sama - Tesouraria			432,29	0,00		6.699.585,40
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00002	28/10/2022	Sama - Tesouraria			355,60	0,00		6.699.941,00
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			787,89	0,00		
		Sub-Total:			787,89	0,00		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	28/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	432,29		6.699.508,71
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	28/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	355,60		6.699.153,11
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			0,00	787,89		
		Sub-Total:			0,00	787,89		
		Total Geral:			35.247,38	787,89		