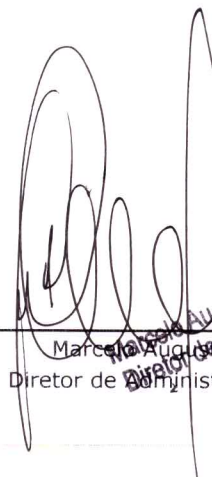
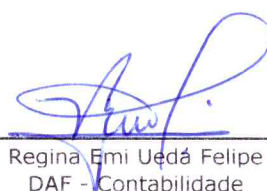


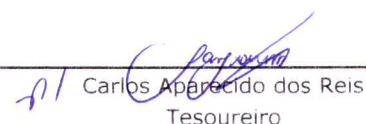
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.735.577,14				
Receita Orçamentária	4.370,91		Despesa Orçam. e Restos	-31.723,91	
Estorno de Receita	0,00		Desp. Extra-Orçamentária	-5.178,88	
Receita Extra-Orçamentária	83.300,62		Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00		Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00		Retiradas	-60.504,36	
Transferências	0,00		Saldo Atual	5.786.345,88	
Depósitos	60.504,36				
Soma:	5.883.753,03		Soma:	5.883.753,03	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.501.715,44	0,00	0,00	2.501.715,44	3600104035872 - 0
Total	2.501.715,44	0,00	0,00	2.501.715,44	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.681,67	4.681,67	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.681,67	4.681,67	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.247,59	0,00	0,00	3.247,59	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	40.862,86	0,00	0,00	40.862,86	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	216.563,78	55.822,69	0,00	272.386,47	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.450.208,86	87.671,53	61.001,57	2.476.878,82	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	330.737,28	0,00	31.723,91	299.013,37	25386 - 3
Total	3.041.620,37	143.494,22	92.725,48	3.092.389,11	
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:	5.735.577,14	148.175,89	97.407,15	5.786.345,88	


 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 08/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	08/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			3.091,23	0,00		5.738.668,37
00002	08/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.247,40	0,00		5.739.915,77
00003	08/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			27,18	0,00		5.739.942,95
00004	08/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			5,10	0,00		5.739.948,05
		Total da Conta:			4.370,91	0,00		
		Sub-Total:			4.370,91	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	08/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			82.989,86	0,00		5.822.937,91
		Total da Conta:			82.989,86	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	08/09/2022	Honorários Advocatícios			310,76	0,00		5.823.248,67
		Total da Conta:			310,76	0,00		
		Sub-Total:			83.300,62	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/09/2022	Sama - Tesouraria			3.434,27	0,00		5.826.682,94
		Total da Conta:			3.434,27	0,00		
00002	08/09/2022	Sama - Tesouraria			1.247,40	0,00		5.827.930,34
		Total da Conta:			4.681,67	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	08/09/2022	Caixa Econômica Federal			55.822,69	0,00		5.883.753,03
		Total da Conta:			55.822,69	0,00		
		Sub-Total:			60.504,36	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	08/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	73	2022/100002	0,00	31.723,91		5.852.029,12
		Total da Conta:			0,00	31.723,91		
		Sub-Total:			0,00	31.723,91		

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	113,02	5.851.916,10
00002	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	9,22	5.851.906,88
00003	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	89,76	5.851.817,12
00004	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	36,48	5.851.780,64
00005	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	64,11	5.851.716,53
00006	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	61,37	5.851.655,16
00007	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	63,83	5.851.591,33
00008	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	2.226,37	5.849.364,96
00009	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	111,18	5.849.253,78
00010	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	13,20	5.849.240,58
00011	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	127,85	5.849.112,73
00012	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	140,67	5.848.972,06
00013	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	154,50	5.848.817,56
00014	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	142,18	5.848.675,38
00015	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	185,82	5.848.489,56
00016	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	723,04	5.847.766,52
00017	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	442,35	5.847.324,17
00018	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	68,34	5.847.255,83
00019	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	27,69	5.847.228,14
00020	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	111,56	5.847.116,58
00021	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	164,54	5.846.952,04
00022	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	63,82	5.846.888,22
00023	08/09/2022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	191		0,00	37,98	5.846.850,24
				Total da Conta:	0,00	5.178,88	
				Sub-Total:	0,00	5.178,88	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	08/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	55.822,69	5.791.027,55
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			
				Total da Conta:	0,00	55.822,69	
Sama - Tesouraria							
00001	08/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	3.434,27	5.787.593,28
				Credito ref recebimento de Dívida Ativa			
00002	08/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.247,40	5.786.345,88
				Valor ref. repasse da receita de agua - BRK Ambiental			



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 08/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo			Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total da Conta:	Sub-Total:	Total Geral:			
							0,00	4.681,67	
							0,00	60.504,36	
							148.175,89	97.407,15	