


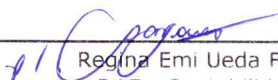
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.633.181,93		
Receita Orçamentária	4.089,70	Despesa Orçam. e Restos	-3.363,40
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	106.513,88	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-96.485,80
Transferências	0,00		
Depósitos	96.485,80	Saldo Atual	5.740.422,11
Soma:	5.840.271,31	Soma:	5.840.271,31


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 - C
Total	2.057.682,53	0,00	0,00	2.057.682,53	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.227,80	4.227,80	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.227,80	4.227,80	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	487,46	0,00	0,00	487,46	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	69.090,78	1.120,00	3.363,40	66.847,38	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	301.698,82	92.258,00	0,00	393.956,82	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.877.595,66	109.483,58	92.258,00	2.894.821,24	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	134.385,35	0,00	0,00	134.385,35	25386 - 3
Total	3.383.258,07	202.861,58	95.621,40	3.490.498,25	
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:	5.633.181,93	207.089,38	99.849,20	5.740.422,11	



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 12/07/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	12/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			1.285,62	0,00	5.633.181,93	5.634.467,55
00002	12/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.784,09	0,00		5.637.251,64
00003	12/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			15,98	0,00		5.637.267,62
00004	12/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			4,01	0,00		5.637.271,63
		Total da Conta:			4.089,70	0,00		
		Sub-Total:			4.089,70	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	12/07/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			1.120,00	0,00		5.638.391,63
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			1.120,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	12/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			105.255,78	0,00		5.743.647,41
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			105.255,78	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	12/07/2022	Honorários Advocaticios			138,10	0,00		5.743.785,51
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			138,10	0,00		
		Sub-Total:			106.513,88	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	12/07/2022	Sama - Tesouraria			1.443,71	0,00		5.745.229,22
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa						
00002	12/07/2022	Sama - Tesouraria			2.784,09	0,00		5.748.013,31
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			4.227,80	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	12/07/2022	Caixa Econômica Federal			92.258,00	0,00		5.840.271,31
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			92.258,00	0,00		
		Sub-Total:			96.485,80	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	12/07/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	150	2022/100005	0,00	3.363,40		5.836.907,91



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 12/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	00003/2022						
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	12/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	3.363,40	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	3.363,40	
							5.744.649,91
Sama - Tesouraria							
00001	12/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.443,71	5.743.206,20
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	2.784,09	5.740.422,11
00002	12/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	4.227,80	
					0,00	96.485,80	
					207.089,38	99.849,20	