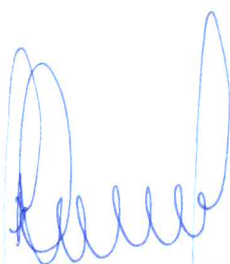


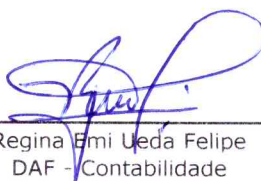
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.814.415,10		
Receita Orçamentária	2.273,55	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	49.879,30	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-69.352,85
Transferências	0,00		
Depósitos	69.352,85	Saldo Atual	5.866.567,95
Soma:	5.935.920,80	Soma:	5.935.920,80

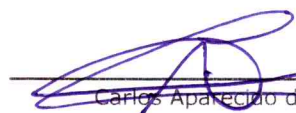
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - 0
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.414,22	2.414,22	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.414,22	2.414,22	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	0,00	68.512,81	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	480.097,37	66.938,63	0,00	547.036,00	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.413.839,04	52.152,85	66.938,63	2.399.053,26	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	377.013,53	0,00	0,00	377.013,53	25386 - 3
Total	3.342.213,52	119.091,48	66.938,63	3.394.366,37	
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:	5.814.415,10	121.505,70	69.352,85	5.866.567,95	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade



Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	16/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.357,46	0,00		5.815.772,56
00002	16/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			893,20	0,00		5.816.665,76
00003	16/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			22,89	0,00		5.816.688,65
		Total da Conta:			2.273,55	0,00		
		Sub-Total:			2.273,55	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	16/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			49.738,63	0,00		5.866.427,28
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			49.738,63	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	16/08/2022	Honorários Advocatícios			140,67	0,00		5.866.567,95
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			140,67	0,00		
		Total da Conta:			140,67	0,00		
		Sub-Total:			49.879,30	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	16/08/2022	Sama - Tesouraria			1.521,02	0,00		5.868.088,97
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			1.521,02	0,00		
00002	16/08/2022	Sama - Tesouraria			893,20	0,00		5.868.982,17
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			893,20	0,00		
		Total da Conta:			2.414,22	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	16/08/2022	Caixa Econômica Federal			66.938,63	0,00		5.935.920,80
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			66.938,63	0,00		
		Total da Conta:			66.938,63	0,00		
		Sub-Total:			69.352,85	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	16/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	66.938,63		5.868.982,17
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			0,00	66.938,63		
		Total da Conta:			0,00	1.521,02		5.867.461,15
		Sub-Total:			0,00	1.521,02		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 16/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	16/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	893,20	5.866.567,95
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
					0,00	2.414,22	
					0,00	69.352,85	
					121.505,70	69.352,85	
		Total da Conta:					
		Sub-Total:					
		Total Geral:					