

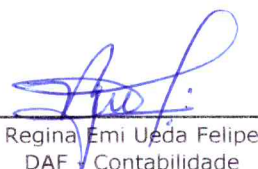
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	3.911.381,95	Despesa Orçam. e Restos	-1.538,25
Receita Orçamentária	4.463,20	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.730,96	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-128.261,35
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	3.974.037,86
Transferências	0,00		
Depósitos	128.261,35		
Soma:	4.103.837,46	Soma:	4.103.837,46

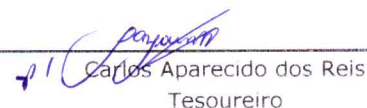
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	558.813,59	0,00	0,00	558.813,59	3600104035872 - 0
Total	558.813,59	0,00	0,00	558.813,59	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.859,68	4.859,68	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.859,68	4.859,68	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	51.399,81	0,00	0,00	51.399,81	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	514.289,35	123.401,67	0,00	637.691,02	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.422.647,89	64.194,16	124.939,92	2.361.902,13	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	168.742,39	0,00	0,00	168.742,39	25386 - 3
Total	3.160.327,03	187.595,83	124.939,92	3.222.982,94	
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:	3.911.381,95	192.455,51	129.799,60	3.974.037,86	



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 16/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	16/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			3.966,71	0,00		3.915.348,66
00002	16/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			474,78	0,00		3.915.823,44
00003	16/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			21,37	0,00		3.915.844,81
00004	16/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,34	0,00		3.915.845,15
		Total da Conta:			4.463,20	0,00		
		Sub-Total:			4.463,20	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	16/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			59.334,48	0,00		3.975.179,63
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			59.334,48	0,00		
		Total da Conta:						
Sama - Tesouraria								
00001	16/09/2022	Honorários Advocatícios			47,94	0,00		3.975.227,57
00002	16/09/2022	224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA						
		Honorários Advocatícios			348,54	0,00		3.975.576,11
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA						
		Total da Conta:			396,48	0,00		
		Sub-Total:			59.730,96	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	16/09/2022	Sama - Tesouraria			4.384,90	0,00		3.979.961,01
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	16/09/2022	Sama - Tesouraria			474,78	0,00		3.980.435,79
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			4.859,68	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	16/09/2022	Caixa Econômica Federal			123.401,67	0,00		4.103.837,46
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			123.401,67	0,00		
		Sub-Total:			128.261,35	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	16/09/2022	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	199	2019/000030	0,00	1.077,30		4.102.760,16
		00152/2022						

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	16/09/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 00015/2022	199	2019/0000003	0,00	460,95	4 102 299,21
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	16/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	123.401,67	3 978.897,54
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
Sama - Tesouraria							
00001	16/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	4.384,90	3 974.512,64
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00002	16/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	474,78	3 974.037,86
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
Total da Conta:					0,00	4.859,68	
Sub-Total:					0,00	128.261,35	
Total Geral:					192.455,51	129.799,60	