

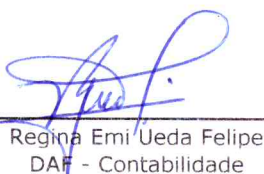
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.022.586,08		
Receita Orçamentária	1.025,73	Despesa Orçam. e Restos	-15.711,80
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	45.934,07	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-68.562,12
Transferências	0,00		
Depósitos	68.562,12	Saldo Atual	5.053.834,08
Soma:	5.138.108,00	Soma:	5.138.108,00

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 - (
Total	2.501.715,44	0,00	0,00	2.501.715,44	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.072,84	1.072,84	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.072,84	1.072,84	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	6.607,11	0,00	0,00	6.607,11	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	55.309,88	67.489,28	0,00	122.799,16	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.221.270,57	46.959,80	71.744,20	2.196.486,17	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	42.194,16	0,00	11.456,88	30.737,28	25386 - 3
Total	2.328.629,31	114.449,08	83.201,08	2.359.877,31	
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:	5.022.586,08	115.521,92	84.273,92	5.053.834,08	



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 02/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	02/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			527,06	0,00	5 023.113,14	
00002	02/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			476,23	0,00	5 023.589,37	
00003	02/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,95	0,00	5 023.591,32	
00004	02/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			3,84	0,00	5 023.595,16	
00005	02/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			14,46	0,00	5 023.609,62	
00006	02/09/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			2,19	0,00	5 023.611,81	
		Total da Conta:			1.025,73	0,00		
		Sub-Total:			1.025,73	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	02/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			45.886,96	0,00	5.069.498,77	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			45.886,96	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	02/09/2022	Honorários Advocaticios			47,11	0,00	5.069.545,88	
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			47,11	0,00		
		Sub-Total:			45.934,07	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	02/09/2022	Sama - Tesouraria			529,13	0,00	5.070.075,01	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	02/09/2022	Sama - Tesouraria			543,71	0,00	5.070.618,72	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.072,84	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	02/09/2022	Caixa Econômica Federal			67.489,28	0,00	5.138.108,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			67.489,28	0,00		
		Sub-Total:			68.562,12	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	02/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	71	2022/100002	0,00	11.456,88	5.126.651,12	
		00184/2022						
		Total da Conta:			0,00	11.456,88		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 02/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00002	02/09/2022	JAGTEC INFORMATICA EIRELI	187	2020/0000086	0,00	2.732,50	5.123.918,62
		00016/2022					
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	02/09/2022	DOC TECNOLOGIA LTDA	187	2018/0000087	0,00	1.522,42	5.122.396,20
		00024/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	02/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	67.489,28	5.054.906,92
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
					0,00	67.489,28	
Sama - Tesouraria							
00001	02/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	529,13	5.054.377,79
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	02/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	543,71	5.053.834,08
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
					0,00	1.072,84	
					0,00	68.562,12	
					115.521,92	84.273,92	