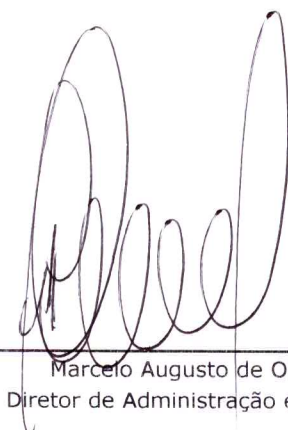


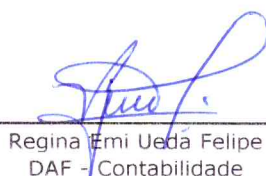
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.422.885,33		
Receita Orçamentária	2.040,93	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	70.309,38	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-81.502,22
Transferências	0,00		
Depósitos	81.502,22	Saldo Atual	5.495.235,64
Soma:	5.576.737,86	Soma:	5.576.737,86

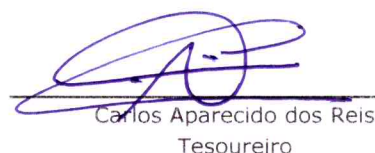
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - 0
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.102,30	2.102,30	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.102,30	2.102,30	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.935,65	0,00	0,00	2.935,65	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	74.640,99	0,00	0,00	74.640,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	146.300,90	79.399,92	0,00	225.700,82	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.349.792,68	72.350,31	79.399,92	2.342.743,07	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	377.013,53	0,00	0,00	377.013,53	25386 - 3
Total	2.950.683,75	151.750,23	79.399,92	3.023.034,06	
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:	5.422.885,33	153.852,53	81.502,22	5.495.235,64	



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 24/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	24/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			983,76	0,00		5.423.869,09
00002	24/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			227,62	0,00		5.424.096,71
00003	24/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			728,84	0,00		5.424.825,55
00004	24/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			98,43	0,00		5.424.923,98
00005	24/08/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			2,28	0,00		5.424.926,26
		Total da Conta:			2.040,93	0,00		
		Sub-Total:			2.040,93	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	24/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			70.248,01	0,00		5.495.174,27
		Total da Conta:			70.248,01	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	24/08/2022	Honorários Advocatícios			61,37	0,00		5.495.235,64
		Total da Conta:			61,37	0,00		
		Sub-Total:			70.309,38	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	24/08/2022	Sama - Tesouraria			1.116,26	0,00		5.496.351,90
		Total da Conta:			1.116,26	0,00		
		Sub-Total:			70.309,38	0,00		
00002	24/08/2022	Sama - Tesouraria			986,04	0,00		5.497.337,94
		Total da Conta:			2.102,30	0,00		
		Sub-Total:			79.399,92	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	24/08/2022	Caixa Econômica Federal			79.399,92	0,00		5.576.737,86
		Total da Conta:			79.399,92	0,00		
		Sub-Total:			81.502,22	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	24/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	79.399,92		5.497.337,94
		Total da Conta:			0,00	79.399,92		
		Sub-Total:			0,00	79.399,92		
Sama - Tesouraria								



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 24/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	24/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.116,26	5.496.221,68
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	24/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	986,04	5.495.235,64
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	2.102,30	
				Sub-Total:	0,00	81.502,22	
				Total Geral:	153.852,53	81.502,22	