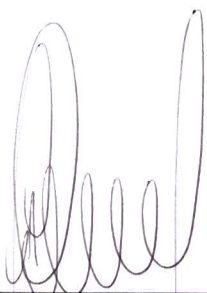


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.402.351,28			
Receita Orçamentária	3.621,63	Despesa Orçam. e Restos		0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária		0,00
Receita Extra-Orçamentária	52.826,59	Devolução de Receita		0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências		0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas		-52.357,60
Transferências	0,00	Saldo Atual		5.458.799,50
Depósitos	52.357,60	Soma:		5.511.157,10
Soma:	5.511.157,10	Soma:		5.511.157,10

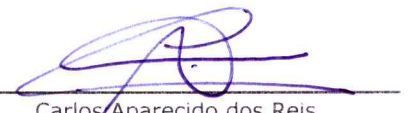
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.274.712,14	0,00	0,00	2.274.712,14	3600104035872 - 0
<b>Total</b>	<b>2.274.712,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.712,14</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.892,10	3.892,10	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892,10</b>	<b>3.892,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	764,66	201,28	0,00	965,94	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	7.607,71	0,00	0,00	7.607,71	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	263.221,23	48.465,50	0,00	311.686,73	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.328.405,24	56.246,94	48.465,50	2.336.186,68	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	335.398,97	0,00	0,00	335.398,97	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>2.935.397,81</b>	<b>104.913,72</b>	<b>48.465,50</b>	<b>2.991.846,03</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
9999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSITORIO</b>					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
<b>Total</b>	<b>192.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,33</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>5.402.351,28</b>	<b>108.805,82</b>	<b>52.357,60</b>	<b>5.458.799,50</b>	



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 28/07/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	28/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			875,23	0,00	5 403 226,51	5 403 226,51
00002	28/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			2 712,09	0,00	5 405 938,60	5 405 938,60
00003	28/07/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			5,71	0,00	5 405 944,31	5 405 944,31
00004	28/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			27,72	0,00	5 405 972,03	5 405 972,03
00005	28/07/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			0,88	0,00	5 405 972,91	5 405 972,91
		<b>Total da Conta:</b>			<b>3.621,63</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>3.621,63</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00003	28/07/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			52 556,12	0,00	5 458 529,03	5 458 529,03
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>52 556,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	28/07/2022	Honorários Advocaticios			17,53	0,00	5 458 546,56	5 458 546,56
00002	28/07/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			252,94	0,00	5 458 799,50	5 458 799,50
		Honorários Advocaticios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>270,47</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>52.826,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco Santander S/A</b>								
00004	28/07/2022	Sama - Tesouraria			201,28	0,00	5 459 000,78	5 459 000,78
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>201,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	28/07/2022	Sama - Tesouraria			2 814,71	0,00	5 461 815,49	5 461 815,49
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00003	28/07/2022	Sama - Tesouraria			876,11	0,00	5 462 691,60	5 462 691,60
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>3.690,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	28/07/2022	Caixa Econômica Federal			48 465,50	0,00	5 511 157,10	5 511 157,10
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>48.465,50</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>52.357,60</b>	<b>0,00</b>		



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 28/07/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	28/07/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	48.465,50	5.462.691,60
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			<b>0,00</b>	<b>48.465,50</b>	
<b>Total da Conta:</b>							
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	28/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	876,11	5.461.815,49
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	28/07/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.814,71	5.459.000,78
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00004	28/07/2022	Banco Santander S/A			0,00	201,28	5.458.799,50
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
<b>Total da Conta:</b>							
<b>Sub-Total:</b>							
					<b>108.805,82</b>	<b>52.357,60</b>	<b>52.357,60</b>
						<b>52.357,60</b>	
						<b>52.357,60</b>	