

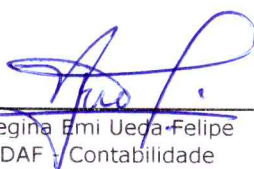
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.163.123,34		
Receita Orçamentária	607.262,62	Despesa Orçam. e Restos	-9.700,33
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	56.452,68	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-762.804,92
Transferências	0,00		
Depósitos	762.804,92	Saldo Atual	5.817.138,31
Soma:	6.589.643,56	Soma:	6.589.643,56

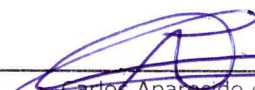
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - 0
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	607.330,96	607.330,96	0,00	998 - 0
Total	0,00	607.330,96	607.330,96	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.181,55	0,00	0,00	1.181,55	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	40.183,45	0,00	0,00	40.183,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	250.991,38	155.473,96	0,00	406.465,34	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.385.619,22	663.715,30	165.174,29	2.884.160,23	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	12.946,16	0,00	0,00	12.946,16	25386 - 3
Total	2.690.921,76	819.189,26	165.174,29	3.344.936,73	
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:	5.163.123,34	1.426.520,22	772.505,25	5.817.138,31	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Eml 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 08/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	08/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			683,47	0,00		5.163.806,81
00002	08/08/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			605.184,61	0,00		5.768.991,42
00003	08/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.367,84	0,00		5.770.359,26
00004	08/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			26,70	0,00		5.770.385,96
		Total da Conta:			607.262,62	0,00		
		Sub-Total:			607.262,62	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	08/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			56.384,34	0,00		5.826.770,30
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ			56.384,34	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	08/08/2022	Honorários Advocatícios			68,34	0,00		5.826.838,64
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			68,34	0,00		
		Total da Conta:			68,34	0,00		
		Sub-Total:			68,34	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	08/08/2022	Sama - Tesouraria			1.367,84	0,00		5.828.206,48
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.367,84	0,00		
00003	08/08/2022	Sama - Tesouraria			778,51	0,00		5.828.984,99
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			778,51	0,00		
00004	08/08/2022	Sama - Tesouraria			605.184,61	0,00		6.434.169,60
		Crédito referente a GR 17084.			605.184,61	0,00		
		Total da Conta:			607.330,96	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	08/08/2022	Caixa Econômica Federal			155.473,96	0,00		6.589.643,56
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			155.473,96	0,00		
		Total da Conta:			155.473,96	0,00		
		Sub-Total:			155.473,96	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/08/2022	PAES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME	169	2021/000020	0,00	3.640,00		6.586.003,56
		00114/2022						
00002	08/08/2022	SETRION SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	169	2020/000064	0,00	4.537,92		6.581.465,64



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 08/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	08/08/2022	DOC TECNOLOGIA LTDA	169	2018/000087	0,00	1.522,41	6.579.943,23
		00024/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	08/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	1.522,41	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	1.522,41	6.424.469,27
Sama - Tesouraria							
00002	08/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	505.184,61	5.819.284,66
		Crédito referente a GR 17084.					
00003	08/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.367,84	5.817.916,82
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	08/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	778,51	5.817.138,31
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	607.330,96	
		Sub-Total:			0,00	762.804,92	
		Total Geral:			1.426.520,22	772.505,25	