

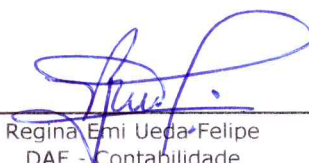
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.719.158,64		
Receita Orçamentária	6.433,55	Despesa Orçam. e Restos	-136.072,62
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	161.371,84	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-641.275,58
Transferências	0,00		
Depósitos	641.275,58	Saldo Atual	5.750.891,41
Soma:	6.528.239,61	Soma:	6.528.239,61

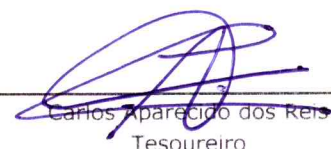
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - 0
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	6.619,37	6.619,37	0,00	998 - 0
Total	0,00	6.619,37	6.619,37	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.305,61	793,50	0,00	2.099,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	42.840,62	610,00	0,00	43.450,62	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	108.599,61	134.656,21	0,00	243.255,82	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.081.265,06	166.401,89	634.796,20	2.612.870,75	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	12.946,16	500.000,00	135.932,63	377.013,53	25386 - 3
Total	3.246.957,06	802.461,60	770.728,83	3.278.689,83	
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:	5.719.158,64	809.080,97	777.348,20	5.750.891,41	



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 11/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	11/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.874,96	0,00		5.721.033,60
00002	11/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			4.531,39	0,00		5.725.564,99
00003	11/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			23,35	0,00		5.725.588,34
00004	11/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			3,85	0,00		5.725.592,19
		Total da Conta:			6.433,55	0,00		
		Sub-Total:			6.433,55	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	11/08/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			610,00	0,00		5.726.202,19
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
Caixa Econômica Federal								
00001	11/08/2022	TCRDERS - Taxa de Lixo			160.576,02	0,00		5.886.778,21
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00003	11/08/2022	Honorários Advocatícios			114,47	0,00		5.886.892,68
00004	11/08/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			71,35	0,00		5.886.964,03
		Honorários Advocatícios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	11/08/2022	Caixa Econômica Federal			500.000,00	0,00		6.386.964,03
		Transferência para o Banco Bradesco.						
Banco Santander S/A								
00005	11/08/2022	Sama - Tesouraria			793,50	0,00		6.387.757,53
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
Caixa Econômica Federal								
00003	11/08/2022	Sama - Tesouraria			4.531,39	0,00		6.392.288,92
		Valor referente receita arrecadada.						
00004	11/08/2022	Sama - Tesouraria			1.294,48	0,00		6.393.583,40



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 11/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00002	11/08/2022	Caixa Econômica Federal			5.825,87	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			134.656,21	0,00	6.528.239,61
					134.656,21	0,00	
					641.275,58	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	11/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	66	2022/100001	0,00	41.363,43	6.486.876,18
		00172/2022					
00002	11/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	66	2022/100001	0,00	47.420,53	6.439.455,65
		00173/2022					
00003	11/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	66	2022/100001	0,00	47.148,67	6.392.306,98
		00174/2022					
					0,00	135.932,63	
Caixa Econômica Federal							
00004	11/08/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	171	2022/000008	0,00	139,99	6.392.166,99
		00148/2022					
					0,00	139,99	
					0,00	136.072,62	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	11/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	134.656,21	6.257.510,78
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	500.000,00	5.757.510,78
00004	11/08/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	634.656,21	
		Transferência para o Banco Bradesco.			0,00		
Sama - Tesouraria							
00002	11/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	4.531,39	5.752.979,39
		Valor referente receita arrecadada.					
00003	11/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.294,48	5.751.684,91
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	11/08/2022	Banco Santander S/A			0,00	793,50	5.750.891,41
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
					0,00	6.619,37	
					0,00	641.275,58	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 11/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total Geral:	809.080,97	777.348,20	