

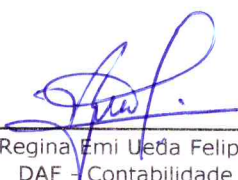
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.123.813,11		
Receita Orçamentária	1.146,53	Despesa Orçam. e Restos	-5.573,30
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-294.803,54
Receita Extra-Orçamentária	248.739,57	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.194,95
Transferências	0,00		
Depósitos	1.194,95	Saldo Atual	5.073.322,37
Soma:	5.374.894,16	Soma:	5.374.894,16

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.838.160,59	0,00	0,00	1.838.160,59	3600104035872 - C
Total	1.838.160,59	0,00	0,00	1.838.160,59	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.194,95	1.194,95	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.194,95	1.194,95	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	34.181,76	217.029,61	0,00	251.211,37	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	356.950,79	0,00	294.803,54	62.147,25	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.362.068,91	32.856,49	5.573,30	2.389.352,10	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	339.801,26	0,00	0,00	339.801,26	25386 - 3
Total	3.093.411,19	249.886,10	300.376,84	3.042.920,45	
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:	5.123.813,11	251.081,05	301.571,79	5.073.322,37	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade



Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

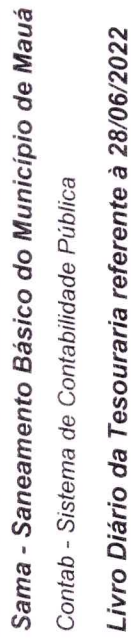


Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 28/06/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	28/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			513,28	0,00		5.124.326,39
00002	28/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			584,31	0,00		5.124.910,70
00003	28/06/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,42	0,00		5.124.912,12
00004	28/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			8,33	0,00		5.124.920,45
00005	28/06/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			32,21	0,00		5.124.952,66
00006	28/06/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			6,98	0,00		5.124.959,64
		Total da Conta:			1.146,53	0,00		
		Sub-Total:			1.146,53	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00003	28/06/2022	Recebimento de repasses da Prefeitura			217.029,61	0,00		5.341.989,25
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Caixa Econômica Federal								
00002	28/06/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			31.661,54	0,00		5.373.650,79
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	28/06/2022	Honorários Advocatícios			48,42	0,00		5.373.699,21
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			48,42	0,00		
		Sub-Total:			248.739,57	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	28/06/2022	Sama - Tesouraria			642,48	0,00		5.374.341,69
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00002	28/06/2022	Sama - Tesouraria			552,47	0,00		5.374.894,16
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			1.194,95	0,00		
		Sub-Total:			1.194,95	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	28/06/2022	TRANSPORTADORA MAUA LTDA.	139	2022/100021	0,00	5.573,30		5.369.320,86
		00133/2022						
		Total da Conta:			0,00	5.573,30		

Página 281