

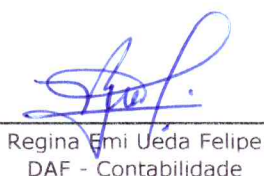
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.728.811,98		
Receita Orçamentária	3.304,41	Despesa Orçam. e Restos	-1.591,76
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-1.942.901,85
Receita Extra-Orçamentária	123.759,17	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-106.784,00
Transferências	0,00		
Depósitos	106.784,00	Saldo Atual	3.911.381,95
Soma:	5.962.659,56	Soma:	5.962.659,56

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.501.715,44	0,00	1.942.901,85	558.813,59	3600104035872 - 0
Total	2.501.715,44	0,00	1.942.901,85	558.813,59	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.361,91	3.361,91	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.361,91	3.361,91	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.247,59	0,00	0,00	3.247,59	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	51.149,81	300,00	50,00	51.399,81	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	410.867,26	103.422,09	0,00	514.289,35	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.400.848,16	126.763,58	104.963,85	2.422.647,89	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	168.742,39	0,00	0,00	168.742,39	25386 - 3
Total	3.034.855,21	230.485,67	105.013,85	3.160.327,03	
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:	5.728.811,98	233.847,58	2.051.277,61	3.911.381,95	



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 15/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	15/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.678,95	0,00		5.731.490,93
00002	15/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			38,48	0,00		5.731.529,41
00003	15/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			2,86	0,00		5.731.532,27
00004	15/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			584,12	0,00		5.732.116,39
		Total da Conta:			3.304,41	0,00		
		Sub-Total:			3.304,41	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	15/09/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			300,00	0,00		5.732.416,39
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
Caixa Econômica Federal								
00002	15/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			123.401,67	0,00		5.855.818,06
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00003	15/09/2022	Honorários Advocatícios			57,50	0,00		5.855.875,56
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			123.401,67	0,00		
		Sub-Total:			123.401,67	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	15/09/2022	Sama - Tesouraria			2.678,95	0,00		5.858.554,51
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	15/09/2022	Sama - Tesouraria			682,96	0,00		5.859.237,47
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
		Total da Conta:			3.361,91	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	15/09/2022	Caixa Econômica Federal			103.422,09	0,00		5.962.659,56
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			103.422,09	0,00		
		Sub-Total:			103.422,09	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00003	15/09/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	198	2020/000081	0,00	50,00		5.962.609,56



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 15/09/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	15/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	197	2020/0000081	0,00	50,00	5.961.436,56
		00074/2022				1.173,00	
00002	15/09/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	197	2019/0000003	0,00	368,76	5.961.067,80
		00015/2022					
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Banco do Brasil - Depre 36							
00001	15/09/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	75		0,00	1.526.317,27	4.434.750,53
00002	15/09/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	75		0,00	416.584,58	4.018.165,95
					0,00	1.942.901,85	
					0,00	1.942.901,85	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00002	15/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	103.422,09	3.914.743,86
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
					0,00	103.422,09	
Sama - Tesouraria							
00001	15/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.678,95	3.912.064,91
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	15/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	682,96	3.911.381,95
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
					0,00	3.361,91	
					0,00	106.784,00	
					233.847,58	2.051.277,61	