

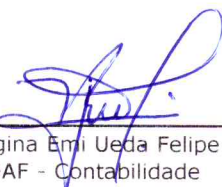
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.817.138,31		
Receita Orçamentária	111.834,64	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	89.210,92	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-168.661,33
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.018.183,87
Depósitos	168.661,33		
Soma:	6.186.845,20	Soma:	6.186.845,20

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	112.276,99	112.276,99	0,00	998 - 0
Total	0,00	112.276,99	112.276,99	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	2.657,17	0,00	42.840,62	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	406.465,34	56.384,34	0,00	462.849,68	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.884.160,23	198.388,39	56.384,34	3.026.164,28	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	12.946,16	0,00	0,00	12.946,16	25386 - 3
Total	3.344.936,73	257.429,90	56.384,34	3.545.982,29	
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:	5.817.138,31	369.706,89	168.661,33	6.018.183,87	



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 09/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	09/08/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			105.880,00	0,00		5.923.018,31
00002	09/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.266,59	0,00		5.924.284,90
00003	09/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			4.517,46	0,00		5.928.802,36
00004	09/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			30,82	0,00		5.928.833,18
00005	09/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			139,77	0,00		5.928.972,95
					111.834,64	0,00		
					111.834,64	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	09/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			88.768,57	0,00		6.017.741,52
					88.768,57	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	09/08/2022	Honorários Advocatícios			221,28	0,00		6.017.962,80
00002	09/08/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			221,07	0,00		6.018.183,87
					442,35	0,00		
					89.210,92	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00005	09/08/2022	Sama - Tesouraria			2.657,17	0,00		6.020.841,04
					2.657,17	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	09/08/2022	Sama - Tesouraria			1.266,59	0,00		6.022.107,63
00003	09/08/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			2.473,23	0,00		6.024.580,86
00004	09/08/2022	Sama - Tesouraria			105.880,00	0,00		6.130.460,86
					109.619,82	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	09/08/2022	Caixa Econômica Federal			56.384,34	0,00		6.186.845,20



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 09/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	09/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			56.384,34	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			168.661,33	0,00	6.130.460,86
Sama - Tesouraria							
00002	09/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	56.384,34	
		Crédito referente a GR 17085.			0,00	56.384,34	6.024.580,86
00003	09/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.266,59	6.023.314,27
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.473,23	6.020.841,04
00004	09/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.657,17	6.018.183,87
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	112.276,99	
00005	09/08/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	168.661,33	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			369.706,89	168.661,33	
				Total da Conta:	0,00	112.276,99	
				Sub-Total:	0,00	168.661,33	
				Total Geral:		168.661,33	