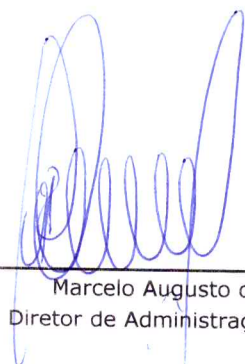


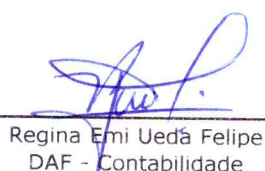
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.092.852,64				
Receita Orçamentária	1.353,81		Despesa Orçam. e Restos		-355,64
Estorno de Receita	0,00		Desp. Extra-Orçamentária		0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.574,41		Devolução de Receita		0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00		Transferências		0,00
Devolução no Exercício	0,00		Retiradas		-28.473,45
Transferências	0,00		Saldo Atual		6.137.425,22
Depósitos	28.473,45		Soma:		6.166.254,31
Soma:	6.166.254,31		Soma:		6.166.254,31

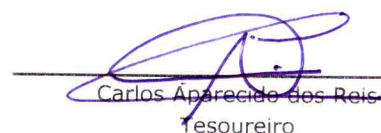
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.584.015,61	0,00	0,00	3.584.015,61	3600104035872 - (
Total	3.584.015,61	0,00	0,00	3.584.015,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.431,50	1.431,50	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.431,50	1.431,50	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	53,40	0,00	0,00	53,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	170.824,51	0,00	355,64	170.468,87	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	25.092,88	27.041,95	0,00	52.134,83	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.097.748,57	44.928,22	27.041,95	2.115.634,84	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.876,34	0,00	0,00	22.876,34	25386 - 3
Total	2.316.595,70	71.970,17	27.397,59	2.361.168,28	
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:	6.092.852,64	73.401,67	28.829,09	6.137.425,22	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emi Uedá Felipe
DAF - Contabilidade



Carlos Aparecido dos Reis
Tesoreroiro



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 01/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	01/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			11,65	0,00	6.092.852,64	6.092.864,29
00002	01/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			532,40	0,00		6.093.396,69
00003	01/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			24,98	0,00		6.093.421,67
00004	01/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			784,78	0,00		6.094.206,45
		Total da Conta:			1.353,81	0,00		
		Sub-Total:			1.353,81	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	01/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			43.496,72	0,00		6.137.703,17
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			43.496,72	0,00		
		Sub-Total:			43.496,72	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	01/11/2022	Honorários Advocaticios			77,69	0,00		6.137.780,86
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			77,69	0,00		
		Sub-Total:			43.574,41	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	01/11/2022	Sama - Tesouraria			899,10	0,00		6.138.679,96
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa						
00002	01/11/2022	Sama - Tesouraria			532,40	0,00		6.139.212,36
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.431,50	0,00		
		Sub-Total:			27.041,95	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	01/11/2022	Caixa Econômica Federal			27.041,95	0,00		6.166.254,31
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			27.041,95	0,00		
		Sub-Total:			28.473,45	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	01/11/2022	2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE MAUA	232	2022/100030	0,00	355,64		6.165.898,67
		00218/2022						
		Total da Conta:			0,00	355,64		
		Sub-Total:			0,00	355,64		
RETIRADAS								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 01/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00003	01/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	27.041,95	6.138.856,72
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			0,00	27.041,95	
Sama - Tesouraria							
00001	01/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	899,10	6.137.957,62
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	01/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	532,40	6.137.425,22
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
		Total da Conta:			0,00	1.431,50	
		Sub-Total:			0,00	28.473,45	
		Total Geral:			73.401,67	28.829,09	