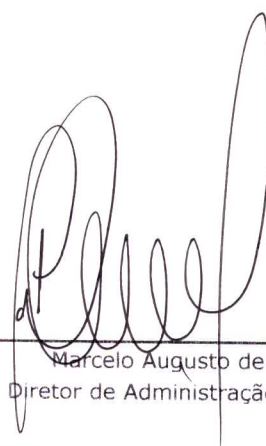


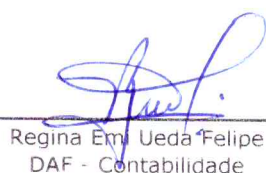
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.670.060,40			
Receita Orçamentária	3.047,05	Despesa Orçam. e Restos		0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária		0,00
Receita Extra-Orçamentária	99.620,29	Devolução de Receita		0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências		0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas		-163.842,78
Transferências	0,00			
Depósitos	163.842,78	Saldo Atual		6.772.727,74
Soma:	6.936.570,52	Soma:		6.936.570,52

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 - 6
Total	3.584.015,61	0,00	0,00	3.584.015,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.204,23	3.204,23	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.204,23	3.204,23	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	395,18	145,20	0,00	540,38	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	198.969,58	0,00	0,00	198.969,58	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	25.091,88	160.638,55	0,00	185.730,43	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.490.197,54	102.522,14	160.638,55	2.432.081,13	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	179.149,28	0,00	0,00	179.149,28	25386 - 3
Total	2.893.803,46	263.305,89	160.638,55	2.996.470,80	
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:	6.670.060,40	266.510,12	163.842,78	6.772.727,74	



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 11/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	11/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.310,61	0,00	6.671.371,01	6.671.371,01
00002	11/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.575,99	0,00	6.672.947,00	6.672.947,00
00003	11/11/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00	6.672.947,01	6.672.947,01
00004	11/11/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			15,24	0,00	6.672.962,25	6.672.962,25
00005	11/11/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			145,20	0,00	6.673.107,45	6.673.107,45
		Total da Conta:			3.047,05	0,00		
		Sub-Total:			3.047,05	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	11/11/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			99.463,11	0,00	6.772.570,56	6.772.570,56
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			99.463,11	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	11/11/2022	Honorários Advocaticios			157,18	0,00	6.772.727,74	6.772.727,74
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			157,18	0,00		
		Sub-Total:			99.620,29	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Santander S/A								
00004	11/11/2022	Sama - Tesouraria			145,20	0,00	6.772.872,94	6.772.872,94
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			145,20	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	11/11/2022	Sama - Tesouraria			1.748,42	0,00	6.774.621,36	6.774.621,36
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00003	11/11/2022	Sama - Tesouraria			1.310,61	0,00	6.775.931,97	6.775.931,97
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			3.059,03	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	11/11/2022	Caixa Econômica Federal			160.638,55	0,00	6.936.570,52	6.936.570,52
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			160.638,55	0,00		
		Sub-Total:			163.842,78	0,00		

RETIRADAS



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 11/11/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	11/11/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	160.638,55	6.775.931,97
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	160.638,55	
Sama - Tesouraria							
00002	11/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.310,61	6.774.621,36
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
00003	11/11/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.748,42	6.772.872,94
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00004	11/11/2022	Banco Santander S/A			0,00	145,20	6.772.727,74
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
		Total da Conta:			0,00	3.204,23	
		Sub-Total:			0,00	163.842,78	
		Total Geral:			266.510,12	163.842,78	