

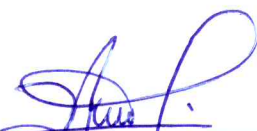
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.916.650,57		
Receita Orçamentária	2.646,55	Despesa Orçam. e Restos	-468,75
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	77.161,99	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-75.593,81
Transferências	0,00		
Depósitos	75.593,81	Saldo Atual	4.995.990,36
Soma:	5.072.052,92	Soma:	5.072.052,92

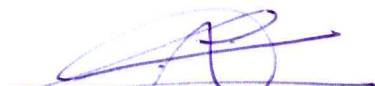
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	3600104035872 - 0
Total	2.279.960,25	0,00	0,00	2.279.960,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.811,09	2.811,09	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.811,09	2.811,09	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.056,46	0,00	0,00	1.056,46	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	5.907,11	0,00	0,00	5.907,11	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	101.211,21	72.782,72	0,00	173.993,93	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.323.328,05	79.808,54	73.251,47	2.329.885,12	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	12.946,16	0,00	0,00	12.946,16	25386 - 3
Total	2.444.448,99	152.591,26	73.251,47	2.523.788,78	
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:	4.916.650,57	155.402,35	76.062,56	4.995.990,36	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emilia 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 03/08/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	03/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			894,86	0,00		4.917.545,43
00002	03/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.653,50	0,00		4.919.198,93
00003	03/08/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			4,19	0,00		4.919.203,12
00004	03/08/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			54,99	0,00		4.919.258,11
00005	03/08/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			39,01	0,00		4.919.297,12
					2.646,55	0,00		
					2.646,55	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	03/08/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			76.997,45	0,00		4.996.294,57
					76.997,45	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	03/08/2022	Honorários Advocatícios			164,54	0,00		4.996.459,11
					164,54	0,00		
					77.161,99	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	03/08/2022	Sama - Tesouraria			1.877,22	0,00		4.998.336,33
					933,87	0,00		
					2.811,09	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	03/08/2022	Caixa Econômica Federal			72.782,72	0,00		5.072.052,92
					72.782,72	0,00		
					75.593,81	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	03/08/2022	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	166	2020/000070	0,00	468,75		5.071.584,17
					0,00	468,75		
					0,00	468,75		

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	03/08/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	72.782,72	4.998.801,45
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			0,00	72.782,72	
Total da Conta:							
					0,00	1.877,22	4.996.924,23
Sama - Tesouraria							
00001	03/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	933,87	4.995.990,36
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	2.811,09	
00002	03/08/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	75.593,81	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			155.402,35	76.062,56	
Total da Conta:							
					0,00	2.811,09	
					0,00	75.593,81	
					155.402,35	76.062,56	
Total Geral:							