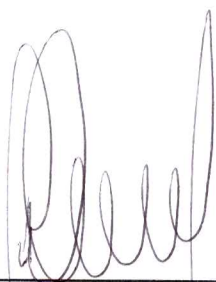


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.374.938,15		
Receita Orçamentária	1.835,39	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	-50,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.491,45	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-65.277,74
Transferências	0,00		
Depósitos	65.277,74	Saldo Atual	4.424.214,99
Soma:	4.489.492,73	Soma:	4.489.492,73

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	3600104035872 - C
Total	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.933,66	1.933,66	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.933,66	1.933,66	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	13.984,73	0,00	0,00	13.984,73	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	13.694,31	63.344,08	0,00	77.038,39	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.701.494,82	49.326,84	63.394,08	2.687.427,58	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	61.574,25	0,00	0,00	61.574,25	25386 - 3
Total	2.790.748,11	112.670,92	63.394,08	2.840.024,95	
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:	4.374.938,15	114.604,58	65.327,74	4.424.214,99	



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 03/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	03/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			985,94	0,00		4.375.924,09
00002	03/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			824,98	0,00		4.376.749,07
00003	03/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			24,47	0,00		4.376.773,54
		Total da Conta:			1.835,39	0,00		
		Sub-Total:			1.835,39	0,00		
ESTORNO DE RECEITA								
Caixa Econômica Federal								
00001	03/05/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			0,00	50,00		4.376.723,54
		Total da Conta:			0,00	50,00		
		Sub-Total:			0,00	50,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	03/05/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			47.393,18	0,00		4.424.116,72
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			47.393,18	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	03/05/2022	Honorários Advocatícios			5,24	0,00		4.424.121,96
00002	03/05/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Honorários Advocatícios			93,03	0,00		4.424.214,99
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			98,27	0,00		
		Sub-Total:			47.491,45	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	03/05/2022	Sama - Tesouraria			1.108,68	0,00		4.425.323,67
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	03/05/2022	Sama - Tesouraria			824,98	0,00		4.426.148,65
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.933,66	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	03/05/2022	Caixa Econômica Federal			63.344,08	0,00		4.489.492,73
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			63.344,08	0,00		
		Sub-Total:			65.277,74	0,00		
RETIRADAS								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 03/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00003	03/05/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	63.344,08	4.426.148,65
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	63.344,08	
		Total da Conta:					
Sama - Tesouraria							
00001	03/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.108,68	4.425.039,97
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	03/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	824,98	4.424.214,99
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	1.933,66	
		Sub-Total:			0,00	65.277,74	
		Total Geral:			114.604,58	65.327,74	