

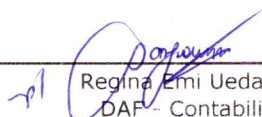
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.924.973,92		
Receita Orçamentária	1.799,46	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-130.529,31
Receita Extra-Orçamentária	48.522,25	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-70.767,14
Transferências	0,00		
Depósitos	70.767,14	Saldo Atual	4.844.766,32
Soma:	5.046.062,77	Soma:	5.046.062,77

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	1.871,65	1.871,65	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.871,65	1.871,65	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	408,47	0,00	0,00	408,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	60.551,43	0,00	0,00	60.551,43	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	146.207,08	68.895,49	0,00	215.102,57	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.768.151,07	50.321,71	199.424,80	2.619.047,98	006 00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	365.465,83	0,00	0,00	365.465,83	25386 - 3
Total	3.340.783,88	119.217,20	199.424,80	3.260.576,28	
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:	4.924.973,92	121.088,85	201.296,45	4.844.766,32	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Lmi 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 27/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	27/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			959,23	0,00	4.924.973,92	4.925.933,15
00002	27/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			826,83	0,00		4.926.759,98
00003	27/05/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,17	0,00		4.926.761,15
00004	27/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			11,74	0,00		4.926.772,89
00005	27/05/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			0,49	0,00		4.926.773,38
				Total da Conta:	1.799,46	0,00		
				Sub-Total:	1.799,46	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	27/05/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			48.450,06	0,00		4.975.223,44
				Total da Conta:	48.450,06	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	27/05/2022	Honorários Advocatícios			72,19	0,00		4.975.295,63
				Total da Conta:	72,19	0,00		
				Sub-Total:	48.522,25	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	27/05/2022	Sama - Tesouraria			911,93	0,00		4.976.207,56
00002	27/05/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			959,72	0,00		4.977.167,28
				Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental				
				Total da Conta:	1.871,65	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	27/05/2022	Caixa Econômica Federal			68.895,49	0,00		5.046.062,77
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.				
				Total da Conta:	68.895,49	0,00		
				Sub-Total:	70.767,14	0,00		
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS								
Caixa Econômica Federal								
00001	27/05/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	114		0,00	130.529,31		4.915.533,46
				Total da Conta:	0,00	130.529,31		
				Sub-Total:	0,00	130.529,31		
RETIRADAS								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 27/05/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00003	27/05/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	68.895,49	4.846.637,97
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	68.895,49	
		Total da Conta:					
Sama - Tesouraria							
00001	27/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	911,93	4.845.726,04
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa					
00002	27/05/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	959,72	4.844.766,32
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	1.871,65	
		Sub-Total:			0,00	70.767,14	
		Total Geral:			121.088,85	201.296,45	