

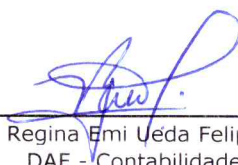
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.648.753,01		
Receita Orçamentária	2.007,23	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	66.902,87	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-100.622,91
Transferências	0,00		
Depósitos	100.622,91	Saldo Atual	4.717.663,11
Soma:	4.818.286,02	Soma:	4.818.286,02

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.174.919,10	0,00	0,00	1.174.919,10	3600104035872 - C
Total	1.174.919,10	0,00	0,00	1.174.919,10	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.086,11	2.086,11	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.086,11	2.086,11	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.147,55	0,00	0,00	3.147,55	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	8.318,12	737,75	0,00	9.055,87	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	148.018,44	98.536,80	0,00	246.555,24	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.704.082,87	68.172,35	98.536,80	2.673.718,42	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	418.025,60	0,00	0,00	418.025,60	25386 - 3
Total	3.281.592,58	167.446,90	98.536,80	3.350.502,68	
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:	4.648.753,01	169.533,01	100.622,91	4.717.663,11	



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 26/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	26/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.108,00	0,00		4.649.861,01
00002	26/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			851,84	0,00		4.650.712,85
00003	26/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			6,38	0,00		4.650.719,23
00004	26/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			9,05	0,00		4.650.728,28
00005	26/04/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			31,96	0,00		4.650.760,24
Total da Conta:					2.007,23	0,00		
Sub-Total:					2.007,23	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00003	26/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			66.823,99	0,00		4.717.584,23
Total da Conta:					66.823,99	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	26/04/2022	Honorários Advocatícios			60,23	0,00		4.717.644,46
00002	26/04/2022	224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA			18,65	0,00		4.717.663,11
Total da Conta:					78,88	0,00		
Sub-Total:					66.902,87	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	26/04/2022	Sama - Tesouraria			737,75	0,00		4.718.400,86
Total da Conta:					737,75	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	26/04/2022	Sama - Tesouraria			208,40	0,00		4.718.609,26
00003	26/04/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			1.139,96	0,00		4.719.749,22
Total da Conta:					1.348,36	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	26/04/2022	Caixa Econômica Federal			98.536,80	0,00		4.818.286,02
Total da Conta:					98.536,80	0,00		
Sub-Total:					100.622,91	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 26/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	26/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	98.536,80	4.719.749,22
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	98.536,80	
		Total da Conta:					
Sama - Tesouraria							
00002	26/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.139,96	4.718.609,26
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	26/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	208,40	4.718.400,86
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	26/04/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	737,75	4.717.663,11
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	2.086,11	
		Sub-Total:			0,00	100.622,91	
		Total Geral:			169.533,01	100.622,91	