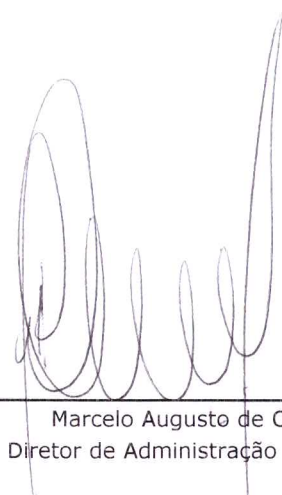


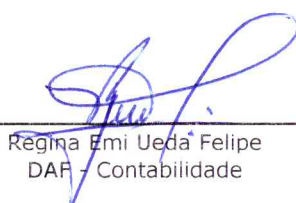
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.363.490,51		
Receita Orçamentária	3.285,11	Despesa Orçam. e Restos	-271,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	73.042,69	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-53.256,40
Transferências	0,00		
Depósitos	53.256,40	Saldo Atual	4.439.547,31
Soma:	4.493.074,71	Soma:	4.493.074,71

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	3.400,46	3.400,46	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.400,46	3.400,46	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	112.110,35	0,00	271,00	111.839,35	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	178.865,32	49.855,94	0,00	228.721,26	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.679.237,57	76.327,80	49.855,94	2.705.709,43	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.969,29	0,00	0,00	22.969,29	25386 - 3
Total	2.996.330,08	126.183,74	50.126,94	3.072.386,88	
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:	4.363.490,51	129.584,20	53.527,40	4.439.547,31	



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 06/04/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	06/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.103,98	0,00		4.364.594,49
00002	06/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.152,13	0,00		4.366.746,62
00003	06/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			26,05	0,00		4.366.772,67
00004	06/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			2,95	0,00		4.366.775,62
		Total da Conta:			3.285,11	0,00		
		Sub-Total:			3.285,11	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	06/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			72.927,34	0,00		4.439.702,96
		Total da Conta:			72.927,34	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	06/04/2022	Honorários Advocatícios			115,35	0,00		4.439.818,31
		Total da Conta:			115,35	0,00		
		Sub-Total:			73.042,69	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	06/04/2022	Sama - Tesouraria			1.248,33	0,00		4.441.066,64
		Total da Conta:			1.248,33	0,00		
00002	06/04/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			2.152,13	0,00		4.443.218,77
		Total da Conta:			3.400,46	0,00		
		Sub-Total:			49.855,94	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	06/04/2022	Caixa Econômica Federal			49.855,94	0,00		4.493.074,71
		Total da Conta:			49.855,94	0,00		
		Sub-Total:			53.256,40	0,00		
DESPESA ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	06/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A.	77	2006/102570	0,00	271,00		4.492.803,71
		Total da Conta:			0,00	271,00		
		Sub-Total:			0,00	271,00		
RETIRADAS								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 06/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00003	06/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	49.855,94	4.442.947,77
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	49.855,94	
		Total da Conta:					
Sama - Tesouraria							
00001	06/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.248,33	4.441.699,44
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	06/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.152,13	4.439.547,31
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	3.400,46	
		Sub-Total:			0,00	53.256,40	
		Total Geral:			129.584,20	53.527,40	