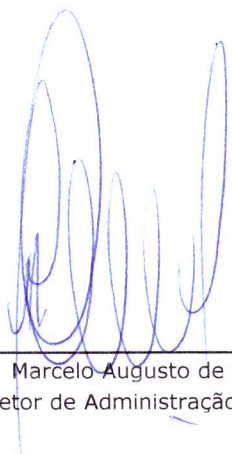


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.970.453,99			
Receita Orçamentária	109.144,33	Despesa Orçam. e Restos	0,00	
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-71.568,05	
Receita Extra-Orçamentária	73.633,70	Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-201.944,12	
Transferências	0,00			
Depósitos	201.944,12	Saldo Atual	5.081.663,97	
Soma:	5.355.176,14	Soma:	5.355.176,14	


Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.379.618,57	0,00	0,00	1.379.618,57	3600104035872 - (
<b>Total</b>	<b>1.379.618,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.618,57</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	109.584,17	109.584,17	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>109.584,17</b>	<b>109.584,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	3.149,95	0,00	0,00	3.149,95	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	67.676,87	3.819,57	0,00	71.496,44	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	172.035,75	92.359,95	0,00	264.395,70	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.808.322,84	178.958,46	163.928,00	2.823.353,30	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	347.408,68	0,00	0,00	347.408,68	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.398.594,09</b>	<b>275.137,98</b>	<b>163.928,00</b>	<b>3.509.804,07</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
9999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSITORIO</b>					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
<b>Total</b>	<b>192.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,33</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>4.970.453,99</b>	<b>384.722,15</b>	<b>273.512,17</b>	<b>5.081.663,97</b>	



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 23/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	23/03/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			103.350,00	0,00	4.970.453,99	5.073.803,99
00002	23/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.423,28	0,00		5.075.227,27
00003	23/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			4.296,12	0,00		5.079.523,39
00004	23/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			6,33	0,00		5.079.529,72
00005	23/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			68,60	0,00		5.079.598,32
		<b>Total da Conta:</b>			<b>109.144,33</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>109.144,33</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00003	23/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			73.193,86	0,00		5.152.792,18
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>73.193,86</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	23/03/2022	Honorários Advocaticios			89,27	0,00		5.152.881,45
00002	23/03/2022	224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			350,57	0,00		5.153.232,02
		Honorários Advocaticios						
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>439,84</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>73.633,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00005	23/03/2022	Sama - Tesouraria			3.819,57	0,00		5.157.051,59
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>3.819,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	23/03/2022	Sama - Tesouraria			1.423,28	0,00		5.158.474,87
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	23/03/2022	Sama - Tesouraria			991,32	0,00		5.159.466,19
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00004	23/03/2022	Sama - Tesouraria			103.350,00	0,00		5.262.816,19
		Crédito referente a GR 17030.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>105.764,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	23/03/2022	Caixa Econômica Federal			92.359,95	0,00		5.355.176,14
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Livro Diário da Tesouraria referente à 23/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total da Conta:	92.359,95	0,00	
				Sub-Total:	201.944,12	0,00	
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	23/03/2022	IRRF - FORNECEDORES	64		0,00	120,00	5.355.056,14
00002	23/03/2022	IRRF - FOLHA	64		0,00	16.980,03	5.338.076,11
00003	23/03/2022	IRRF - FOLHA	64		0,00	18.288,56	5.319.787,55
00004	23/03/2022	IRRF - FOLHA	64		0,00	36.179,46	5.283.608,09
				Total da Conta:	0,00	71.568,05	
				Sub-Total:	0,00	71.568,05	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	23/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	92.359,95	5.191.248,14
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	92.359,95	
				Total da Conta:	0,00	92.359,95	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	23/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	103.350,00	5.087.898,14
		Crédito referente a GR 17030.			0,00	1.423,28	5.086.474,86
00003	23/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	991,32	5.085.483,54
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	3.819,57	5.081.663,97
00004	23/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	109.584,17	201.944,12
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	201.944,12	273.512,17
00005	23/03/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	384.722,15	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	384.722,15	
				Total da Conta:	0,00	109.584,17	
				Sub-Total:	0,00	201.944,12	
				Total Geral:	384.722,15	273.512,17	