

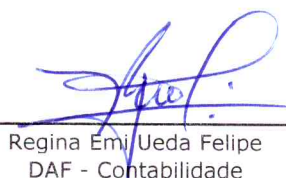
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.088.849,87		
Receita Orçamentária	2.504,37	Despesa Orçam. e Restos	-173.364,50
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	131.126,11	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-105.427,67
Transferências	0,00		
Depósitos	105.427,67	Saldo Atual	5.049.115,85
Soma:	5.327.908,02	Soma:	5.327.908,02

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	2.535,46	2.535,46	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.535,46	2.535,46	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	112.567,61	0,00	105.880,00	6.687,61	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	105.065,14	102.892,21	0,00	207.957,35	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.075.459,78	133.609,48	170.355,71	3.038.713,55	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	425.449,36	0,00	0,00	425.449,36	25386 - 3
Total	3.721.689,44	236.501,69	276.235,71	3.681.955,42	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	21,00	21,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	21,00	21,00	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:	5.088.849,87	239.058,15	278.792,17	5.049.115,85	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade



Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.149,82	0,00		5.090.999,69
00002	14/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			311,43	0,00		5.091.311,12
00003	14/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			7,52	0,00		5.091.318,64
00004	14/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			0,69	0,00		5.091.319,33
00005	14/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			21,69	0,00		5.091.341,02
00006	14/04/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			13,22	0,00		5.091.354,24
		Total da Conta:			2.504,37	0,00		
		Sub-Total:			2.504,37	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Refeição								
00003	14/04/2022	Retenções de Fonecedores - RE			21,00	0,00		5.091.375,24
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
Caixa Econômica Federal								
00002	14/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			131.074,02	0,00		5.222.449,26
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	14/04/2022	Honorários Advocatícios			31,09	0,00		5.222.480,35
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	14/04/2022	Sama - Tesouraria			350,73	0,00		5.222.831,08
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	14/04/2022	Sama - Tesouraria			2.184,73	0,00		5.225.015,81
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	14/04/2022	Caixa Econômica Federal			102.892,21	0,00		5.327.908,02
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
DESPESA ORCAMENTARIA								
		Total da Conta:			102.892,21	0,00		
		Sub-Total:			105.427,67	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco do Brasil S/A							
00005	14/04/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	83	2021/000017	0,00	105.880,00	5.222.028,02
		00018/2022		Total da Conta:	0,00	105.880,00	
Banco Retenção							
00001	14/04/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP	0	2020/000075	0,00	21,00	5.222.007,02
		00012/2022		Total da Conta:	0,00	21,00	
Caixa Econômica Federal							
00002	14/04/2022	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	82	2020/000070	0,00	375,00	5.221.632,02
		00020/2022					
00003	14/04/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP	82	2020/000075	0,00	1.379,00	5.220.253,02
		00012/2022					
00004	14/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2022/100017	0,00	65.615,75	5.154.637,27
		00092/2022					
				Total da Conta:	0,00	67.369,75	
				Sub-Total:	0,00	173.270,75	
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	14/04/2022	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	82	2020/000070	0,00	93,75	5.154.543,52
		00275/2021					
				Total da Conta:	0,00	93,75	
				Sub-Total:	0,00	93,75	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	14/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	102.892,21	5.051.651,31
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	102.892,21	
Sama - Tesouraria							
00001	14/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	350,73	5.051.300,58
		Credito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00002	14/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.184,73	5.049.115,85
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	2.535,46	
				Sub-Total:	0,00	105.427,67	
				Total Geral:	239.058,15	278.792,17	