




Grupo: <Todos>

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|
| Saldo Anterior | 4.614.827,68 | | | |
| Receita Orçamentária | 2.527,81 | Despesa Orçam. e Restos | -6.940,18 | |
| Estorno de Receita | 0,00 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 | |
| Receita Extra-Orçamentária | 68.652,71 | Devolução de Receita | 0,00 | |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00 | Transferências | 0,00 | |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Retiradas | -50.030,91 | |
| Transferências | 0,00 | | | |
| Depósitos | 50.030,91 | Saldo Atual | 4.679.068,02 | |
| Soma: | 4.736.039,11 | Soma: | 4.736.039,11 | |

| 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 - 0 |
| Total | 1.391.948,71 | 0,00 | 0,00 | 1.391.948,71 | |
| CAIXA | | | | | |
| 0011 - Sama - Tesouraria | 0,00 | 2.637,73 | 2.637,73 | 0,00 | 998 - 0 |
| Total | 0,00 | 2.637,73 | 2.637,73 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 2102 - Banco Santander S/A | 0,00 | 408,47 | 0,00 | 408,47 | 45000140 - 3 |
| 2114 - Banco do Brasil S/A | 48.240,48 | 0,00 | 677,50 | 47.562,98 | 130032 - 6 |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 211.091,18 | 47.393,18 | 0,00 | 258.484,36 | 060000015 - 1 |
| 2118 - Caixa Econômica Federal | 2.726.420,50 | 70.772,05 | 53.655,86 | 2.743.536,69 | 006.00000003 - 8 |
| 2120 - Banco Bradesco S/A | 44.885,48 | 0,00 | 0,00 | 44.885,48 | 25386 - 3 |
| Total | 3.030.637,64 | 118.573,70 | 54.333,36 | 3.094.877,98 | |
| 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: | 4.614.827,68 | 121.211,43 | 56.971,09 | 4.679.068,02 | |


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Regina Emi Ueda Félipo
 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 06/05/2022



| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Anterior: | Saldo Atual |
|--------------------------------------|------------|---|--------|----------|------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 06/05/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | | 1.113,20 | 0,00 | 4.615.940,88 | |
| 00002 | 06/05/2022 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | 1.391,26 | 0,00 | 4.617.332,14 | |
| 00003 | 06/05/2022 | Outros Serviços- Principal SAMA | | | 23,35 | 0,00 | 4.617.355,49 | |
| | | Total da Conta: | | | 2.527,81 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 2.527,81 | 0,00 | | 4.614.827,68 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00003 | 06/05/2022 | TCRDRS - Taxa de Lixo | | | 68.542,79 | 0,00 | 4.685.898,28 | |
| | | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 68.542,79 | 0,00 | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | | |
| 00001 | 06/05/2022 | Honorários Advocatícios | | | 36,90 | 0,00 | 4.685.935,18 | |
| 00002 | 06/05/2022 | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA | | | 73,02 | 0,00 | 4.686.008,20 | |
| | | Honorários Advocatícios | | | | | | |
| | | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 109,92 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 68.652,71 | 0,00 | | |
| DEPOSITOS | | | | | | | | |
| Banco Santander S/A | | | | | | | | |
| 00004 | 06/05/2022 | Sama - Tesouraria | | | 408,47 | 0,00 | 4.686.416,67 | |
| | | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 408,47 | 0,00 | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 00002 | 06/05/2022 | Sama - Tesouraria | | | 838,00 | 0,00 | 4.687.254,67 | |
| | | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | | | | | |
| 00003 | 06/05/2022 | Sama - Tesouraria | | | 1.391,26 | 0,00 | 4.688.645,93 | |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 2.229,26 | 0,00 | | |
| Cef - Coleta Resíduos Sólidos | | | | | | | | |
| 00001 | 06/05/2022 | Caixa Econômica Federal | | | 47.393,18 | 0,00 | 4.736.039,11 | |
| | | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. | | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 47.393,18 | 0,00 | | |
| | | Sub-Total: | | | 50.030,91 | 0,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A | | | | | | | | |



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 06/05/2022

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|------------|--|--------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| 00002 | 06/05/2022 | BANCO DO BRASIL S/A. 00050/2022 | 99 | 2006/102570 | 0,00 | 677,50 | 4.735.361,61 |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | |
| 00001 | 06/05/2022 | PAES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME 00014/2022 | 100 | 2021/000020 | 0,00 | 2.850,00 | 4.732.511,61 |
| 00003 | 06/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 00107/2022 | 100 | 2022/100018 | 0,00 | 3.412,68 | 4.729.098,93 |
| RETIRADAS | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | |
| 00001 | 06/05/2022 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. | | | 0,00 | 47.393,18 | 4.681.705,75 |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | |
| 00002 | 06/05/2022 | Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | 0,00 | 1.391,26 | 4.680.314,49 |
| 00003 | 06/05/2022 | Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | | 0,00 | 838,00 | 4.679.476,49 |
| 00004 | 06/05/2022 | Banco Santander S/A Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | | 0,00 | 408,47 | 4.679.068,02 |
| Total da Conta: | | | | | 0,00 | 2.637,73 | 2.637,73 |
| Sub-Total: | | | | | 0,00 | 50.030,91 | 50.030,91 |
| Total Geral: | | | | | 121.211,43 | 56.971,09 | 56.971,09 |