

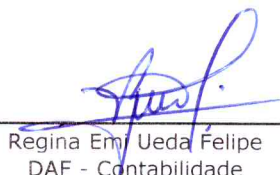
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.301.303,17		
Receita Orçamentária	3.075,33	Despesa Orçam. e Restos	-590,53
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-491.918,36
Receita Extra-Orçamentária	92.644,23	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-93.453,91
Transferências	0,00		
Depósitos	93.453,91	Saldo Atual	4.904.513,84
Soma:	5.490.476,64	Soma:	5.490.476,64

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	3.129,76	3.129,76	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.129,76	3.129,76	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	111.839,35	184,64	0,00	112.023,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	414.069,55	90.324,15	491.918,36	12.475,34	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.382.117,00	95.534,92	90.914,68	3.386.737,24	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	22.969,29	0,00	0,00	22.969,29	25386 - 3
Total	3.934.142,74	186.043,71	582.833,04	3.537.353,41	
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:	5.301.303,17	189.173,47	585.962,80	4.904.513,84	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Em 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 11/04/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	11/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.293,37	0,00		5.303.596,54
00002	11/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			551,30	0,00		5.304.147,84
00003	11/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			9,07	0,00		5.304.156,91
00004	11/04/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			36,95	0,00		5.304.193,86
00005	11/04/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			184,64	0,00		5.304.378,50
		Total da Conta:			3.075,33	0,00		
		Sub-Total:			3.075,33	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	11/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			92.589,80	0,00		5.396.968,30
		Total da Conta:			92.589,80	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	11/04/2022	Honorários Advocatícios			54,43	0,00		5.397.022,73
		Total da Conta:			54,43	0,00		
		Sub-Total:			92.644,23	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	11/04/2022	Sama - Tesouraria			184,64	0,00		5.397.207,37
		Total da Conta:			184,64	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	11/04/2022	Sama - Tesouraria			614,80	0,00		5.397.822,17
		Total da Conta:			614,80	0,00		
00003	11/04/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			2.330,32	0,00		5.400.152,49
		Total da Conta:			2.330,32	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	11/04/2022	Caixa Econômica Federal			90.324,15	0,00		5.490.476,64
		Total da Conta:			90.324,15	0,00		
		Sub-Total:			93.453,91	0,00		
RESTOS A PAGAR								
Caixa Econômica Federal								
		Total da Conta:			90.324,15	0,00		
		Sub-Total:			93.453,91	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 11/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	11/04/2022	AUTO POSTO ZAIRAO LTDA 00273/2021	78	2021/000012	0,00	590,53	5.489.886,11
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	11/04/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	81		0,00	491.918,36	4.997.967,75
					0,00	491.918,36	
					0,00	491.918,36	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	11/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	90.324,15	4.907.643,60
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
					0,00	90.324,15	
Sama - Tesouraria							
00002	11/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.330,32	4.905.313,28
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
00003	11/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	614,80	4.904.698,48
Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.							
00004	11/04/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	184,64	4.904.513,84
Crédito referente a GR 17036.							
					0,00	3.129,76	
					0,00	93.453,91	
					189.173,47	585.962,80	