

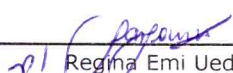
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.049.115,85		
Receita Orçamentária	2.367,50	Despesa Orçam. e Restos	-5.050,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	66.212,50	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-123.186,69
Transferências	0,00		
Depósitos	123.186,69	Saldo Atual	5.112.645,85
Soma:	5.240.882,54	Soma:	5.240.882,54

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	2.375,10	2.375,10	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.375,10	2.375,10	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	6.687,61	957,48	0,00	7.645,09	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	207.957,35	120.811,59	0,00	328.768,94	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.038.713,55	67.622,52	125.861,59	2.980.474,48	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	425.449,36	0,00	0,00	425.449,36	25386 - 3
Total	3.681.955,42	189.391,59	125.861,59	3.745.485,42	
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:	5.049.115,85	191.766,69	128.236,69	5.112.645,85	



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 18/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	18/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.265,95	0,00		5.051.381,80
00002	18/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			75,98	0,00		5.051.457,78
00003	18/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			21,75	0,00		5.051.479,53
00004	18/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			2,95	0,00		5.051.482,48
00005	18/04/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			0,87	0,00		5.051.483,35
		Total da Conta:			2.367,50	0,00		
		Sub-Total:			2.367,50	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00003	18/04/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00		5.052.042,83
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00004	18/04/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			280,00	0,00		5.052.322,83
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00005	18/04/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			118,00	0,00		5.052.440,83
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			957,48	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	18/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			65.247,42	0,00		5.117.688,25
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			65.247,42	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	18/04/2022	Honorários Advocatícios			7,60	0,00		5.117.695,85
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			7,60	0,00		
		Sub-Total:			66.212,50	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	18/04/2022	Sama - Tesouraria			2.288,57	0,00		5.119.984,42
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00002	18/04/2022	Sama - Tesouraria			86,53	0,00		5.120.070,95
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			2.375,10	0,00		
		120.811,59						5.240.882,54
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	18/04/2022	Caixa Econômica Federal						
		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 18/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	18/04/2022	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES	84	2020/0000059	0,00	1.100,00	5.239.782,54
	00022/2022						
00002	18/04/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	84	2020/0000081	0,00	107,06	5.239.675,48
	00074/2022						
00003	18/04/2022	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	84	2019/0000030	0,00	1.300,00	5.238.375,48
	00019/2022						
00004	18/04/2022	NBK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	84	2022/0000003	0,00	1.400,00	5.236.975,48
	00072/2022						
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	18/04/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	84	2020/0000081	0,00	1.142,94	5.235.832,54
	00335/2021						
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	18/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	1.142,94	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	1.142,94	
Sama - Tesouraria							
00001	18/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	120.811,59	5.115.020,95
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	2.288,57	5.112.732,38
00002	18/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	86,53	5.112.645,85
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00		
Total da Conta:					0,00	120.811,59	
Sub-Total:					0,00	123.186,69	
Total Geral:					191.766,69	128.236,69	