

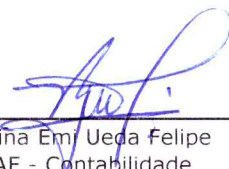
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.885.748,77		
Receita Orçamentária	2.381,26	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	251.017,99	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-2.399,28
Transferências	0,00		
Depósitos	2.399,28	Saldo Atual	5.139.148,02
Soma:	5.141.547,30	Soma:	5.141.547,30

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.379.618,57	0,00	0,00	1.379.618,57	3600104035872 - C
Total	1.379.618,57	0,00	0,00	1.379.618,57	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.399,28	2.399,28	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.399,28	2.399,28	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.149,95	0,00	0,00	3.149,95	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	71.496,44	217.000,00	0,00	288.496,44	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	105.290,52	0,00	0,00	105.290,52	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.786.543,28	36.399,25	0,00	2.822.942,53	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	347.408,68	0,00	0,00	347.408,68	25386 - 3
Total	3.313.888,87	253.399,25	0,00	3.567.288,12	
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:	4.885.748,77	255.798,53	2.399,28	5.139.148,02	



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 28/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	28/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			237,82	0,00		4.885.986,59
00002	28/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.139,64	0,00		4.888.126,23
00003	28/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			2,12	0,00		4.888.128,35
00004	28/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,68	0,00		4.888.130,03
		Total da Conta:			2.381,26	0,00		
		Sub-Total:			2.381,26	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00003	28/03/2022	Recebimento de repasses da Prefeitura			217.000,00	0,00		5.105.130,03
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Caixa Econômica Federal								
00002	28/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			33.999,97	0,00		5.139.130,00
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	28/03/2022	Honorários Advocatícios			18,02	0,00		5.139.148,02
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	28/03/2022	Sama - Tesouraria			259,64	0,00		5.139.407,66
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	28/03/2022	Sama - Tesouraria			2.139,64	0,00		5.141.547,30
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			2.399,28	0,00		
		Sub-Total:			2.399,28	0,00		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	28/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	259,64		5.141.287,66
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	28/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.139,64		5.139.148,02
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			0,00	2.399,28		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 28/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo		Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Sub-Total:	Total Geral:			
						0,00	2.399,28	
						255.798,53	2.399,28	