

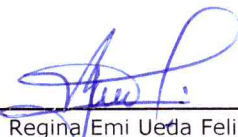
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	3.908.253,31		
Receita Orçamentária	1.999,12	Despesa Orçam. e Restos	-1.291,39
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.087,77	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-2.077,45
Transferências	0,00		
Depósitos	2.077,45	Saldo Atual	3.968.048,81
Soma:	3.971.417,65	Soma:	3.971.417,65

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	957.594,46	0,00	0,00	957.594,46	3600104035872 - 0
<b>Total</b>	<b>957.594,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.594,46</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.077,45	2.077,45	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,45</b>	<b>2.077,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	556,31	0,00	0,00	556,31	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	33.123,48	0,00	0,00	33.123,48	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	8.087,40	0,00	0,00	8.087,40	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.685.664,40	61.086,89	1.291,39	2.745.459,90	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	30.985,93	0,00	0,00	30.985,93	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>2.758.417,52</b>	<b>61.086,89</b>	<b>1.291,39</b>	<b>2.818.213,02</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSITORIO</b>					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
<b>Total</b>	<b>192.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,33</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>3.908.253,31</b>	<b>63.164,34</b>	<b>3.368,84</b>	<b>3.968.048,81</b>	



Valtermir Pereira  
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 04/01/2022**



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	04/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.123,76	0,00	3.909.377,07	3.909.377,07
00002	04/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			0,50	0,00	3.909.377,57	3.909.377,57
00003	04/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			783,52	0,00	3.910.161,09	3.910.161,09
00004	04/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			3,34	0,00	3.910.164,43	3.910.164,43
00005	04/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			69,99	0,00	3.910.234,42	3.910.234,42
00006	04/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			15,13	0,00	3.910.249,55	3.910.249,55
00007	04/01/2022	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros			2,88	0,00	3.910.252,43	3.910.252,43
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.999,12</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>1.999,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	04/01/2022	TCRDERS - Taxa de Lixo			59.009,44	0,00	3.969.261,87	3.969.261,87
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>59.009,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	04/01/2022	Honorários Advocatícios			78,33	0,00	3.969.340,20	3.969.340,20
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>78,33</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>59.087,77</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	04/01/2022	Sama - Tesouraria			880,32	0,00	3.970.220,52	3.970.220,52
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	04/01/2022	Sama - Tesouraria			1.197,13	0,00	3.971.417,65	3.971.417,65
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>2.077,45</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>2.077,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	04/01/2022	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	2	2018/000087	0,00	1.291,39	3.970.126,26	3.970.126,26
		00024/2021						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.291,39</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.291,39</b>		
<b>RETIRADAS</b>								



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 04/01/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	04/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	880,32	3.969.245,94
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	04/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.197,13	3.968.048,81
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.077,45</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.077,45</b>	
		<b>Total Geral:</b>			<b>63.164,34</b>	<b>3.368,84</b>	