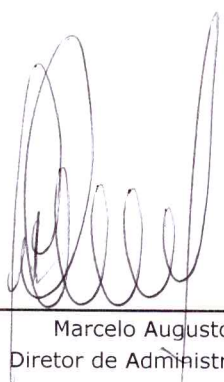


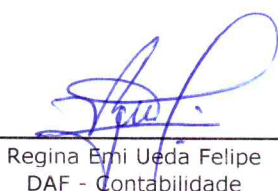
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.194.554,32		
Receita Orçamentária	2.897,72	Despesa Orçam. e Restos	-39.246,81
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-15.078,44
Receita Extra-Orçamentária	50.115,33	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-292.025,12
Transferências	0,00		
Depósitos	292.025,12	Saldo Atual	5.193.242,12
Soma:	5.539.592,49	Soma:	5.539.592,49

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.379.618,57	217.029,61	0,00	1.596.648,18	3600104035872 - C
Total	1.379.618,57	217.029,61	0,00	1.596.648,18	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.113,50	3.113,50	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.113,50	3.113,50	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	295.256,47	0,00	217.029,61	78.226,86	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	181.391,92	39.882,01	0,00	221.273,93	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.795.487,40	53.013,05	126.207,26	2.722.293,19	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	347.408,68	32.000,00	0,00	379.408,68	25386 - 3
Total	3.622.694,42	124.895,06	343.236,87	3.404.352,61	
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:	5.194.554,32	345.038,17	346.350,37	5.193.242,12	



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 30/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	30/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.483,02	0,00		5.196.037,34
00002	30/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.274,70	0,00		5.197.312,04
00003	30/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			1,38	0,00		5.197.313,42
00004	30/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			138,62	0,00		5.197.452,04
		Total da Conta:			2.897,72	0,00		
		Sub-Total:			2.897,72	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	30/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			49.899,55	0,00		5.247.351,59
		Total da Conta:			49.899,55	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	30/03/2022	Honorários Advocatícios			215,78	0,00		5.247.567,37
		Total da Conta:			215,78	0,00		
		Sub-Total:			50.115,33	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	30/03/2022	Caixa Econômica Federal			32.000,00	0,00		5.279.567,37
		Transferência para o Banco Bradesco.						
Banco do Brasil - Depre 36								
00003	30/03/2022	Banco do Brasil S/A			32.000,00	0,00		
		Transferência para o Banco do Brasil - Depre.						
Caixa Econômica Federal								
00004	30/03/2022	Sama - Tesouraria			1.274,70	0,00		5.497.871,68
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00005	30/03/2022	Sama - Tesouraria			1.838,80	0,00		5.499.710,48
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			3.113,50	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	30/03/2022	Caixa Econômica Federal			39.882,01	0,00		5.539.592,49
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			39.882,01	0,00		

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 292.025,12	Retiradas 0,00	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	30/03/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00023/2022	68	2017/0000090	0,00	335,43	5.539.257,06
00002	30/03/2022	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A 00009/2022	68	2017/0000137	0,00	38.911,38	5.500.345,68
				Total da Conta:	0,00	39.246,81	
				Sub-Total:	0,00	39.246,81	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	30/03/2022	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	68		0,00	3.196,44	5.497.149,24
00002	30/03/2022	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	68		0,00	2.930,00	5.494.219,24
00003	30/03/2022	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	68		0,00	3.812,00	5.490.407,24
00004	30/03/2022	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	68		0,00	5.140,00	5.485.267,24
				Total da Conta:	0,00	15.078,44	
				Sub-Total:	0,00	15.078,44	
RETIRADAS							
Banco do Brasil S/A							
00005	30/03/2022	Banco do Brasil - Depre 36 Transferência para o Banco do Brasil - Depre.			0,00	217.029,61	5.268.237,63
				Total da Conta:	0,00	217.029,61	
Caixa Econômica Federal							
00001	30/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	39.882,01	5.228.355,62
00004	30/03/2022	Banco Bradesco S/A Transferência para o Banco Bradesco.			0,00	32.000,00	5.196.355,62
				Total da Conta:	0,00	71.882,01	
Sama - Tesouraria							
00002	30/03/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	1.274,70	5.195.080,92
00003	30/03/2022	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	1.838,80	5.193.242,12
				Total da Conta:	0,00	3.113,50	
				Sub-Total:	0,00	292.025,12	
				Total Geral:	345.038,17	346.350,37	