

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	3.968.048,81		
Receita Orçamentária	228.625,23	Despesa Orçam. e Restos	-197.980,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-19.686,53
Receita Extra-Orçamentária	43.910,67	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-304.104,60
Transferências	0,00		
Depósitos	304.104,60	Saldo Atual	4.022.918,18
Soma:	4.544.689,31	Soma:	4.544.689,31

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 - C
<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	228.625,23	228.625,23	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>228.625,23</b>	<b>228.625,23</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	29.499,97	0,00	62.623,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	8.087,40	75.479,37	0,00	83.566,77	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.745.459,90	243.035,93	293.145,90	2.695.349,93	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	30.985,93	0,00	0,00	30.985,93	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>2.818.213,02</b>	<b>348.015,27</b>	<b>293.145,90</b>	<b>2.873.082,39</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>3.968.048,81</b>	<b>576.640,50</b>	<b>521.771,13</b>	<b>4.022.918,18</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 05/01/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	05/01/2022	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros			1,13	0,00		3.968.048,81
00002	05/01/2022	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			197.980,00	0,00		3.968.049,94
00003	05/01/2022	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			29.499,97	0,00		4.166.029,94
00004	05/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.144,13	0,00		4.195.529,91
		<b>Total da Conta:</b>			<b>228.625,23</b>	<b>0,00</b>		4.196.674,04
		<b>Sub-Total:</b>			<b>228.625,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	05/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			43.910,67	0,00		4.240.584,71
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>43.910,67</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>43.910,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00005	05/01/2022	Sama - Tesouraria			29.499,97	0,00		4.270.084,68
		Crédito referente a GR 16989.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>29.499,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	05/01/2022	Sama - Tesouraria			98.980,00	0,00		4.369.064,68
		Crédito referente a GR 16990.						
00003	05/01/2022	Sama - Tesouraria			1.145,26	0,00		4.370.209,94
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	05/01/2022	Sama - Tesouraria			99.000,00	0,00		4.469.209,94
		Crédito referente a GR 16991.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>199.125,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00001	05/01/2022	Caixa Econômica Federal			75.479,37	0,00		4.544.689,31
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>75.479,37</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>304.104,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	05/01/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	4	2021/000017	0,00	98.980,00		4.445.709,31
		00346/2021						

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	05/01/2022	MCA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP 00089/2021	4	2017/000124	0,00	99.000,00	4.346.709,31
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	05/01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1		0,00	259,99	4.346.449,32
00002	05/01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1		0,00	2.429,50	4.344.019,82
00003	05/01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1		0,00	3.455,83	4.340.563,99
00004	05/01/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	3		0,00	18,90	4.340.545,09
00005	05/01/2022	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	3		0,00	18,90	4.340.526,19
00006	05/01/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	3		0,00	326,14	4.340.200,05
00007	05/01/2022	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	3		0,00	458,97	4.339.741,08
00008	05/01/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	3		0,00	129,20	4.339.611,88
00009	05/01/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	3		0,00	55,00	4.339.556,88
00010	05/01/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	3		0,00	129,00	4.339.427,88
00011	05/01/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	3		0,00	447,10	4.338.980,78
00012	05/01/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	3		0,00	1.273,96	4.337.706,82
00013	05/01/2022	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	3		0,00	361,75	4.337.345,07
00014	05/01/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	3		0,00	1.949,81	4.335.395,26
00015	05/01/2022	BANCO BRADESCO S.A	3		0,00	1.698,26	4.333.697,00
00016	05/01/2022	BANCO BRADESCO S.A	3		0,00	1.744,70	4.331.952,30
00017	05/01/2022	BANCO BRADESCO S.A	3		0,00	811,33	4.331.140,97
00018	05/01/2022	BANCO BRADESCO S.A	3		0,00	329,99	4.330.810,98
00019	05/01/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	3		0,00	824,12	4.329.986,86
00020	05/01/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	3		0,00	282,32	4.329.704,54
00021	05/01/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	3		0,00	2.446,92	4.327.257,62
00022	05/01/2022	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	3		0,00	234,84	4.327.022,78
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>197.980,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>197.980,00</b>	
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>19.686,53</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>19.686,53</b>	

**RETIRADAS**

**Caixa Econômica Federal**





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Livro Diário da Tesouraria referente à 05/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00001	05/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	75.479,37	4.251.543,41
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	05/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	99.000,00	4.152.543,41
		Crédito referente a GR 16991.					
00003	05/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	98.980,00	4.053.563,41
		Crédito referente a GR 16990.					
00004	05/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.145,26	4.052.418,15
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00005	05/01/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	29.499,97	4.022.918,18
		Crédito referente a GR 16989.					
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>228.625,23</b>	
<b>Sub-Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>304.104,60</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>576.640,50</b>	<b>521.771,13</b>	