

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.872.307,20			
Receita Orçamentária	2.640,41	Despesa Orçam. e Restos	-3.676,22	
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	62.955,09	Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-50.830,21	
Transferências	0,00			
Depósitos	50.830,21	Saldo Atual	4.934.226,48	
Soma:	4.988.732,91	Soma:	4.988.732,91	

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	2.737,21	2.737,21	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,21</b>	<b>2.737,21</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	66.062,34	0,00	0,00	66.062,34	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	257.986,40	48.093,00	0,00	306.079,40	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.814.285,63	65.595,50	48.093,00	2.831.788,13	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	583.580,73	0,00	3.676,22	579.904,51	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.722.471,41</b>	<b>113.688,50</b>	<b>51.769,22</b>	<b>3.784.390,69</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>4.872.307,20</b>	<b>116.425,71</b>	<b>54.506,43</b>	<b>4.934.226,48</b>	

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 27/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	27/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.511,86	0,00	4.873.819,06	4.873.819,06
00002	27/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			961,90	0,00	4.874.780,96	4.874.780,96
00003	27/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,13	0,00	4.874.781,09	4.874.781,09
00004	27/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			4,50	0,00	4.874.785,59	4.874.785,59
00005	27/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			110,38	0,00	4.874.895,97	4.874.895,97
00006	27/01/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			51,64	0,00	4.874.947,61	4.874.947,61
		<b>Total da Conta:</b>			<b>2.640,41</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>2.640,41</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	27/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			62.858,29	0,00	4.937.805,90	4.937.805,90
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>62.858,29</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	27/01/2022	Honorários Advocaticios			96,80	0,00	4.937.902,70	4.937.902,70
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>96,80</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>62.955,09</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	27/01/2022	Sama - Tesouraria			1.063,33	0,00	4.938.966,03	4.938.966,03
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	27/01/2022	Sama - Tesouraria			1.673,88	0,00	4.940.639,91	4.940.639,91
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>2.737,21</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00003	27/01/2022	Caixa Econômica Federal			48.093,00	0,00	4.988.732,91	4.988.732,91
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>48.093,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>50.830,21</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco Bradesco S/A</b>								
00001	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	4	2022/100001	0,00	3.676,22	4.985.056,69	4.985.056,69
		00036/2022						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.676,22</b>		



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 27/01/2022**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	27/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	48.093,00	4.936.963,69
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	<b>48.093,00</b>	
<b>Total da Conta:</b>							
					0,00	1.063,33	4.935.900,36
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	27/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.673,88	4.934.226,48
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	27/01/2022	Caixa Econômica Federal					
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
<b>Total da Conta:</b>							
					0,00	2.737,21	
<b>Sub-Total:</b>							
					0,00	50.830,21	
<b>Total Geral:</b>							
					116.425,71	54.506,43	