

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.764.135,54		
Receita Orçamentária	2.539,39	Despesa Orçam. e Restos	-31,60
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	44.997,21	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-2.571,10
Transferências	0,00		
Depósitos	2.571,10	Saldo Atual	4.811.640,54
Soma:	4.814.243,24	Soma:	4.814.243,24

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.158.632,61	0,00	0,00	1.158.632,61	3600104035872 - (
Total	1.158.632,61	0,00	0,00	1.158.632,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.571,10	2.571,10	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.571,10	2.571,10	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	553,11	0,00	0,00	553,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	301.390,64	0,00	0,00	301.390,64	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	113.229,50	0,00	0,00	113.229,50	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.927.412,83	47.536,60	31,60	2.974.917,83	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	70.675,52	0,00	0,00	70.675,52	25386 - 3
Total	3.413.261,60	47.536,60	31,60	3.460.766,60	
RETENÇÕES					
0999 - 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:	4.764.135,54	50.107,70	2.602,70	4.811.640,54	

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 21/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	21/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.202,19	0,00		4.766.337,73
00002	21/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			319,69	0,00		4.766.657,42
00003	21/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,72	0,00		4.766.659,14
00004	21/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			0,79	0,00		4.766.659,93
00005	21/02/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			15,00	0,00		4.766.674,93
Total da Conta:					2.539,39	0,00		
Sub-Total:					2.539,39	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	21/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			44.965,50	0,00		4.811.640,43
Total da Conta:					44.965,50	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	21/02/2022	Honorários Advocatícios			31,71	0,00		4.811.672,14
Total da Conta:					31,71	0,00		
Sub-Total:					44.997,21	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	21/02/2022	Sama - Tesouraria			353,91	0,00		4.812.026,05
00002	21/02/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			15,00	0,00		4.812.041,05
00003	21/02/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			2.202,19	0,00		4.814.243,24
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
Total da Conta:					2.571,10	0,00		
Sub-Total:					2.571,10	0,00		
RESTOS A PAGAR								
Caixa Econômica Federal								
00001	21/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40	2021/000013	0,00	31,60		4.814.211,64
00320/2021								
Total da Conta:					0,00	31,60		
Sub-Total:					0,00	31,60		
RETIRADAS								



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 21/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00001	21/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	353,91	4.813.857,73
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	21/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.202,19	4.811.655,54
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	21/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	15,00	4.811.640,54
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
Total da Conta:							2.571,10
Sub-Total:							2.571,10
Total Geral:							50.107,70