

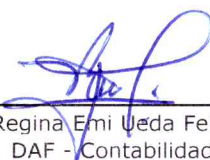
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.145.749,55		
Receita Orçamentária	1.195,59	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	34.083,48	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.195,59
Transferências	0,00		
Depósitos	1.195,59	Saldo Atual	4.181.028,62
Soma:	4.182.224,21	Soma:	4.182.224,21

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	961.433,79	0,00	0,00	961.433,79	3600104035872 - C
Total	961.433,79	0,00	0,00	961.433,79	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.195,59	1.195,59	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.195,59	1.195,59	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	553,11	0,00	0,00	553,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	65.289,53	0,00	0,00	65.289,53	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	9.336,65	0,00	0,00	9.336,65	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.758.101,31	35.279,07	0,00	2.793.380,38	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	158.793,83	0,00	0,00	158.793,83	25386 - 3
Total	2.992.074,43	35.279,07	0,00	3.027.353,50	
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:	4.145.749,55	36.474,66	1.195,59	4.181.028,62	



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 01/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	01/02/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			2,23	0,00		4.145.751,78
00002	01/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.086,02	0,00		4.146.837,80
00003	01/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			107,34	0,00		4.146.945,14
		Total da Conta:			1.195,59	0,00		
		Sub-Total:			1.195,59	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	01/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			34.083,48	0,00		4.181.028,62
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	01/02/2022	Sama - Tesouraria			1.195,59	0,00		4.182.224,21
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.195,59	0,00		
		Sub-Total:			1.195,59	0,00		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	01/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.195,59		4.181.028,62
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			0,00	1.195,59		
		Sub-Total:			0,00	1.195,59		
		Total Geral:			36.474,66	1.195,59		