

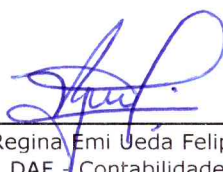
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.114.967,18				
Receita Orçamentária	1.871,46	Despesa Orçam. e Restos		-9.500,96	
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária		0,00	
Receita Extra-Orçamentária	65.895,13	Devolução de Receita		0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências		0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas		-168.141,13	
Transferências	0,00				
Depósitos	168.141,13	Saldo Atual		5.173.232,81	
Soma:	5.350.874,90	Soma:		5.350.874,90	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	957.594,46	0,00	0,00	957.594,46	3600104035872 - C
Total	957.594,46	0,00	0,00	957.594,46	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.877,11	1.877,11	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.877,11	1.877,11	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	556,31	0,00	0,00	556,31	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	62.623,45	0,00	0,00	62.623,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	242.374,78	166.264,02	0,00	408.638,80	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.075.496,12	67.745,59	175.743,98	2.967.497,73	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	584.080,73	0,00	0,00	584.080,73	25386 - 3
Total	3.965.131,39	234.009,61	175.743,98	4.023.397,02	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	21,00	21,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	21,00	21,00	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:	5.114.967,18	235.907,72	177.642,09	5.173.232,81	



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 14/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			56,50	0,00	5.115.023,68	
00002	14/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.814,51	0,00	5.116.838,19	
00003	14/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			0,45	0,00	5.116.838,64	
		Total da Conta:				1.871,46	0,00	
		Sub-Total:				1.871,46	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	14/01/2022	Retenções de Fomecedores - RE			21,00	0,00	5.116.859,64	
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
Caixa Econômica Federal								
00003	14/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo				21,00	0,00	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00002	14/01/2022	Honorários Advocaticios			5,65	0,00	5.182.733,77	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	14/01/2022	Sama - Tesouraria			62,60	0,00	5.182.796,37	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	14/01/2022	Sama - Tesouraria			1.814,51	0,00	5.184.610,88	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	14/01/2022	Caixa Econômica Federal			166.264,02	0,00	5.350.874,90	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
RESTOS A PAGAR								
Banco Retenção								
00004	14/01/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	0	2020/000075	0,00	21,00	5.350.853,90	
		EPP						
		00317/2021						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos Total da Conta:	Retiradas	Saldo Atual 21,00
Caixa Econômica Federal							
00001	14/01/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP 00317/2021	9	2020/0000075	0,00	1.379,00	5.349.474,90
00002	14/01/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00015/2021	9	2021/100020	0,00	3.330,96	5.346.143,94
00003	14/01/2022	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 00237/2021	9	2021/0000008	0,00	4.770,00	5.341.373,94
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	14/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	166.264,02	5.175.109,92
Sama - Tesouraria							
00001	14/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	62,60	5.175.047,32
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	14/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.814,51	5.173.232,81
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
Total da Conta:					0,00	0,00	1.877,11
Sub-Total:						0,00	168.141,13
Total Geral:						235.907,72	177.642,09