

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.728.025,68				
Receita Orçamentária	2.625,44		Despesa Orçam. e Restos	-5.850,00	
Estorno de Receita	0,00		Desp. Extra-Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	55.946,52		Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00		Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00		Retiradas	-45.220,25	
Transferências	0,00				
Depósitos	45.220,25		Saldo Atual	4.780.747,64	
Soma:	4.831.817,89		Soma:	4.831.817,89	

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	2.661,66	2.661,66	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.661,66	2.661,66	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	556,31	0,00	0,00	556,31	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	65.944,34	118,00	0,00	66.062,34	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	102.167,01	42.558,59	0,00	144.725,60	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.825.941,50	58.366,21	48.320,84	2.835.986,87	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	583.580,73	0,00	0,00	583.580,73	25386 - 3
Total	3.578.189,89	101.042,80	48.320,84	3.630.911,85	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	87,75	87,75	0,00	1 - 0
Total	0,00	87,75	87,75	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:	4.728.025,68	103.792,21	51.070,25	4.780.747,64	



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 24/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								4.728.025,68
Sama - Tesouraria								
00001	24/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.230,98	0,00		4.730.256,66
00002	24/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			362,30	0,00		4.730.618,96
00003	24/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00		4.730.618,97
00004	24/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			17,24	0,00		4.730.636,21
00005	24/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			13,42	0,00		4.730.649,63
00006	24/01/2022	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros			1,49	0,00		4.730.651,12
		Total da Conta:				2.625,44		0,00
		Sub-Total:				2.625,44		0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00003	24/01/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			118,00	0,00		4.730.769,12
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:				118,00		0,00
Banco Retenção								
00001	24/01/2022	Retenções de Fornecedores - RE			87,75	0,00		4.730.856,87
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:				87,75		0,00
Caixa Econômica Federal								
00002	24/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			55.704,55	0,00		4.786.561,42
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:				55.704,55		0,00
Sama - Tesouraria								
00004	24/01/2022	Honorários Advocaticios			36,22	0,00		4.786.597,64
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:				36,22		0,00
		Sub-Total:				55.946,52		0,00
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	24/01/2022	Sama - Tesouraria			415,77	0,00		4.787.013,41
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	24/01/2022	Sama - Tesouraria			2.245,89	0,00		4.789.259,30
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:				2.661,66		0,00
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	24/01/2022	Caixa Econômica Federal			42.558,59	0,00		4.831.817,89



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 24/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
Banco Retenção							
00002	24/01/2022	Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.	0	2021/000018	Total da Conta: Sub-Total:	42.558,59 45.220,25	0,00 0,00
		DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP 00369/2021			0,00	87,75	4.831.730,14
Caixa Econômica Federal							
00001	24/01/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP 00369/2021	17	2021/000018	Total da Conta: Sub-Total:	0,00 5.762,25	87,75 4.825.967,89
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	24/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			Total da Conta: Sub-Total:	0,00 0,00	5.762,25 5.850,00
					0,00	42.558,59	4.783.409,30
Sama - Tesouraria							
00001	24/01/2022	Caixa Econômica Federal			Total da Conta: Sub-Total:	0,00 415,77	42.558,59 4.782.993,53
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	2.245,89	4.780.747,64
00002	24/01/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			Total da Conta: Sub-Total: Total Geral:	0,00 0,00 103.792,21	2.661,66 45.220,25 51.070,25