

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.322.498,08		
Receita Orçamentária	3.601,05	Despesa Orçam. e Restos	-4.770,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	104.525,44	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-274.539,11
Transferências	0,00		
Depósitos	274.539,11	Saldo Atual	5.425.854,57
Soma:	5.705.163,68	Soma:	5.705.163,68

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	961.433,79	197.198,82	0,00	1.158.632,61	3600104035872 - 0
Total	961.433,79	197.198,82	0,00	1.158.632,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.674,16	3.674,16	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.674,16	3.674,16	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	553,11	0,00	0,00	553,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	300.569,78	559,48	0,00	301.129,26	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	426.621,26	73.666,13	0,00	500.287,39	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.370.403,29	107.567,01	275.634,95	3.202.335,35	006 000000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	70.675,52	0,00	0,00	70.675,52	25386 - 3
Total	4.168.822,96	181.792,62	275.634,95	4.074.980,63	
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:	5.322.498,08	382.665,60	279.309,11	5.425.854,57	

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 17/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	17/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			731,15	0,00		5.323.229,23
00002	17/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.862,38	0,00		5.326.091,61
00003	17/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			7,51	0,00		5.326.099,12
00004	17/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00		5.326.099,13
Total da Conta:					3.601,05	0,00		
Sub-Total:					3.601,05	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	17/02/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00		5.326.658,61
Total da Conta:					559,48	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	17/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			103.892,85	0,00		5.430.551,46
Total da Conta:					103.892,85	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	17/02/2022	Honorários Advocatícios			73,11	0,00		5.430.624,57
Total da Conta:					73,11	0,00		
Sub-Total:					104.525,44	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil - Depre 36								
00001	17/02/2022	Caixa Econômica Federal			197.198,82	0,00		5.627.823,39
Transferência para o Banco do Brasil - Depre.								
Total da Conta:					197.198,82	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	17/02/2022	Sama - Tesouraria			2.862,38	0,00		5.630.685,77
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.								
00004	17/02/2022	Sama - Tesouraria			811,78	0,00		5.631.497,55
Credito ref. recebimento de Divida Ativa.								
Total da Conta:					3.674,16	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	17/02/2022	Caixa Econômica Federal			73.666,13	0,00		5.705.163,68
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.								
Total da Conta:					73.666,13	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 17/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 274.539,11	Retiradas 0,00	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	17/02/2022	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 00013/2022	35	2021/0000008	0,00	4.452,00	5.700.711,68
				Total da Conta:	0,00	4.452,00	
				Sub-Total:	0,00	4.452,00	
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	17/02/2022	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 00237/2021	35	2021/0000008	0,00	318,00	5.700.393,68
				Total da Conta:	0,00	318,00	
				Sub-Total:	0,00	318,00	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	17/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	73.666,13	5.626.727,55
				Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			
00004	17/02/2022	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	197.198,82	5.429.528,73
				Transferência para o Banco do Brasil - Depre			
				Total da Conta:	0,00	270.864,95	
Sama - Tesouraria							
00002	17/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.862,38	5.426.666,35
				Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			
00003	17/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	811,78	5.425.854,57
				Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			
				Total da Conta:	0,00	3.674,16	
				Sub-Total:	0,00	274.539,11	
				Total Geral:	382.665,60	279.309,11	