

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.240.835,52		
Receita Orçamentária	2.757,63	Despesa Orçam. e Restos	-16.748,84
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	90.137,55	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-62.122,66
Transferências	0,00		
Depósitos	62.122,66	Saldo Atual	4.316.981,86
Soma:	4.395.853,36	Soma:	4.395.853,36

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 - 0
Total	961.433,79	0,00	0,00	961.433,79	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.870,92	2.870,92	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.870,92	2.870,92	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	72.465,85	59.251,74	0,00	131.717,59	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.790.058,08	92.895,18	59.598,65	2.823.354,61	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	158.793,83	0,00	16.401,93	142.391,90	25386 - 3
Total	3.087.160,40	152.146,92	76.000,58	3.163.306,74	
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:	4.240.835,52	155.017,84	78.871,50	4.316.981,86	



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 03/02/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	03/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.132,86	0,00		4.241.968,38
00002	03/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.618,42	0,00		4.243.586,80
00003	03/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			6,35	0,00		4.243.593,15
		Total da Conta:			2.757,63	0,00		
		Sub-Total:			2.757,63	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	03/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			90.024,26	0,00		4.333.617,41
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			90.024,26	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	03/02/2022	Honorários Advocatícios			113,29	0,00		4.333.730,70
		224203 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA			113,29	0,00		
		Total da Conta:			90.137,55	0,00		
		Sub-Total:			90.137,55	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	03/02/2022	Sama - Tesouraria			1.252,50	0,00		4.334.983,20
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			1.252,50	0,00		
00002	03/02/2022	Sama - Tesouraria			1.618,42	0,00		4.336.601,62
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.618,42	0,00		
		Total da Conta:			2.870,92	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	03/02/2022	Caixa Econômica Federal			59.251,74	0,00		4.395.853,36
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			59.251,74	0,00		
		Total da Conta:			62.122,66	0,00		
		Sub-Total:			62.122,66	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	03/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2022/100001	0,00	16.401,93		4.379.451,43
		00047/2022			0,00	16.401,93		
		Total da Conta:			0,00	16.401,93		
		Sub-Total:			0,00	16.401,93		
RESTOS A PAGAR								
Caixa Econômica Federal								
00001	03/02/2022	AUTO POSTO ZAIRAO LTDA	24	2021/000012	0,00	346,91		4.379.104,52



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 03/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00273/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	03/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	346,91	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	346,91	
							4.319.852,78
Sama - Tesouraria							
00001	03/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.252,50	4.318.600,28
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	03/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.618,42	4.316.981,86
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
					0,00	2.870,92	
					0,00	62.122,66	
					155.017,84	78.871,50	