

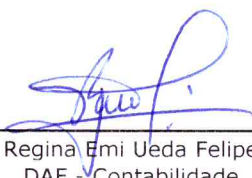
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.821.857,50		
Receita Orçamentária	2.304,15	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	48.145,55	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-59.912,95
Transferências	0,00		
Depósitos	59.912,95	Saldo Atual	4.872.307,20
Soma:	4.932.220,15	Soma:	4.932.220,15

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	2.356,70	2.356,70	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.356,70	2.356,70	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	556,31	0,00	0,00	556,31	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	66.062,34	0,00	0,00	66.062,34	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	200.430,15	57.556,25	0,00	257.986,40	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.821.392,18	50.449,70	57.556,25	2.814.285,63	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	583.580,73	0,00	0,00	583.580,73	25386 - 3
Total	3.672.021,71	108.005,95	57.556,25	3.722.471,41	
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:	4.821.857,50	110.362,65	59.912,95	4.872.307,20	



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 26/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	26/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.533,03	0,00		4.823.390,53
00002	26/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			526,11	0,00		4.823.916,64
00003	26/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			3,40	0,00		4.823.920,04
00004	26/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			0,59	0,00		4.823.920,63
00005	26/01/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			241,02	0,00		4.824.161,65
					Total da Conta:	2.304,15		0,00
					Sub-Total:	2.304,15		0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	26/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			48.093,00	0,00		4.872.254,65
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
					Total da Conta:	48.093,00		0,00
Sama - Tesouraria								
00001	26/01/2022	Honorários Advocatícios			52,55	0,00		4.872.307,20
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
					Total da Conta:	52,55		0,00
					Sub-Total:	48.145,55		0,00
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	26/01/2022	Sama - Tesouraria			1.533,03	0,00		4.873.840,23
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	26/01/2022	Sama - Tesouraria			582,65	0,00		4.874.422,88
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00004	26/01/2022	Sama - Tesouraria			241,02	0,00		4.874.663,90
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
					Total da Conta:	2.356,70		0,00
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	26/01/2022	Caixa Econômica Federal			57.556,25	0,00		4.932.220,15
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
					Total da Conta:	57.556,25		0,00
					Sub-Total:	59.912,95		0,00
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00001	26/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	57.556,25		4.874.663,90



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 26/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00002	26/01/2022	Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			Total da Conta:	0,00	57.556,25
		Caixa Econômica Federal			0,00	1.533,03	4.873.130,87
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	26/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	241,02	4.872.889,85
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	26/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	582,65	4.872.307,20
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
					Total da Conta:	0,00	2.356,70
					Sub-Total:	0,00	59.912,95
					Total Geral:	110.362,65	59.912,95