

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.541.418,55		
Receita Orçamentária	4.971,14	Despesa Orçam. e Restos	-100.930,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-533.113,09
Receita Extra-Orçamentária	98.843,48	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-167.866,33
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.011.190,08
Depósitos	167.866,33	Soma:	5.813.099,50
Soma:	5.813.099,50		

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 - C
Total	961.433,79	0,00	0,00	961.433,79	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	5.062,91	5.062,91	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.062,91	5.062,91	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	553,11	0,00	0,00	553,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	94.789,50	0,00	0,00	94.789,50	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	542.449,74	162.803,42	533.113,09	172.140,07	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.552.940,22	103.785,37	263.704,17	3.393.021,42	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	197.010,86	0,00	0,00	197.010,86	25386 - 3
Total	4.387.743,43	266.588,79	796.817,26	3.857.514,96	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	29,25	29,25	0,00	1 - 0
Total	0,00	29,25	29,25	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:	5.541.418,55	271.680,95	801.909,42	5.011.190,08	

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 11/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	11/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			3.913,02	0,00		5.545.331,57
00002	11/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			131,82	0,00		5.545.463,39
00003	11/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			917,82	0,00		5.546.381,21
00004	11/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			4,32	0,00		5.546.385,53
00005	11/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			4,16	0,00		5.546.389,69
		Total da Conta:			4.971,14	0,00		
		Sub-Total:			4.971,14	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00003	11/02/2022	Retenções de Fornecedores - RE 130001 - IRRF - FORNECEDORES			29,25	0,00		5.546.418,94
		Total da Conta:			29,25	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	11/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			98.722,46	0,00		5.645.141,40
		Total da Conta:			98.722,46	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	11/02/2022	Honorários Advocatícios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA			91,77	0,00		5.645.233,17
		Total da Conta:			91,77	0,00		
		Sub-Total:			98.843,48	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	11/02/2022	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			131,82	0,00		5.645.364,99
00003	11/02/2022	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			1.018,07	0,00		5.646.383,06
00004	11/02/2022	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			3.913,02	0,00		5.650.296,08
		Total da Conta:			5.062,91	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	11/02/2022	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			162.803,42	0,00		5.813.099,50
		Total da Conta:			162.803,42	0,00		
		Sub-Total:			167.866,33	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 11/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	11/02/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	30	2021/000017	0,00	98.980,00	5.714.119,50
		00018/2022					
RESTOS A PAGAR							
Banco Retenção							
00002	11/02/2022	SOURCE TECHNOLOGY LTDA	0	2021/000006	0,00	29,25	5.714.090,25
		00148/2021					
Caixa Econômica Federal							
00001	11/02/2022	SOURCE TECHNOLOGY LTDA	30	2021/000006	0,00	1.920,75	5.712.169,50
		00148/2021					
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	11/02/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	32		0,00	533.113,09	5.179.056,41
					0,00	533.113,09	
					0,00	533.113,09	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	11/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	162.803,42	5.016.252,99
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	162.803,42	
Sama - Tesouraria							
00002	11/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	3.913,02	5.012.339,97
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			0,00	131,82	5.012.208,15
00003	11/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00		
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	1.018,07	5.011.190,08
00004	11/02/2022	Caixa Econômica Federal					
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	5.062,91	
					0,00	167.866,33	
					271.680,95	801.909,42	