


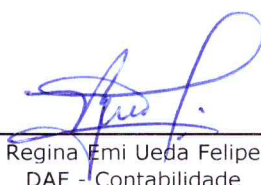
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.022.918,18		
Receita Orçamentária	1.100,55	Despesa Orçam. e Restos	-32.392,76
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	86.940,69	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-80.982,73
Transferências	0,00		
Depósitos	80.982,73	Saldo Atual	4.078.566,66
Soma:	4.191.942,15	Soma:	4.191.942,15

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 - (
Total	957.594,46	0,00	0,00	957.594,46	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.100,55	1.100,55	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.100,55	1.100,55	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	556,31	0,00	0,00	556,31	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	62.623,45	0,00	0,00	62.623,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	83.566,77	47.882,18	0,00	131.448,95	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.695.349,93	88.008,11	79.882,18	2.703.475,86	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	30.985,93	32.000,00	32.359,63	30.626,30	25386 - 3
Total	2.873.082,39	167.890,29	112.241,81	2.928.730,87	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	33,13	33,13	0,00	1 - 0
Total	0,00	33,13	33,13	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:	4.022.918,18	169.023,97	113.375,49	4.078.566,66	



Valtermir Pereira
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 06/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	06/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.100,55	0,00	4.022.918,18	4.024.018,73
					Total da Conta:	1.100,55		0,00
					Sub-Total:	1.100,55		0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00002	06/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			33,13	0,00		4.024.051,86
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total da Conta:	33,13		0,00
Caixa Econômica Federal								
00001	06/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			86.907,56	0,00		4.110.959,42
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			Total da Conta:	86.907,56		0,00
					Sub-Total:	86.940,69		0,00
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00002	06/01/2022	Caixa Econômica Federal			32.000,00	0,00		4.142.959,42
		Transferência para o Banco Bradesco.			Total da Conta:	32.000,00		0,00
Caixa Econômica Federal								
00001	06/01/2022	Sama - Tesouraria			1.100,55	0,00		4.144.059,97
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			Total da Conta:	1.100,55		0,00
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	06/01/2022	Caixa Econômica Federal			47.882,18	0,00		4.191.942,15
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			Total da Conta:	47.882,18		0,00
					Sub-Total:	80.982,73		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	06/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2	2022/100001	0,00	7.590,61		4.184.351,54
		00024/2022						
00003	06/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2	2022/100001	0,00	3.866,24		4.180.485,30
		00025/2022						
00004	06/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2	2022/100001	0,00	20.902,78		4.159.582,52
		00026/2022						
					Total da Conta:	0,00		32.359,63



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 06/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Retenção							
00002	06/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00024/2022	0	2022/100001	0,00	33,13	4.159.549,39
					Total da Conta:	0,00	33,13
					Sub-Total:	0,00	32.392,76
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00002	06/01/2022	Banco Bradesco S/A Transferência para o Banco Bradesco.			0,00	32.000,00	4.127.549,39
00003	06/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	47.882,18	4.079.667,21
					Total da Conta:	0,00	79.882,18
Sama - Tesouraria							
00001	06/01/2022	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	1.100,55	4.078.566,66
					Total da Conta:	0,00	1.100,55
					Sub-Total:	0,00	80.982,73
					Total Geral:	169.023,97	113.375,49