

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.849.971,33		
Receita Orçamentária	4.170,44	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	69.678,57	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-90.434,69
Transferências	0,00		
Depósitos	90.434,69	Saldo Atual	4.923.820,34
Soma:	5.014.255,03	Soma:	5.014.255,03

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.158.632,61	0,00	0,00	1.158.632,61	3600104035872 - C
Total	1.158.632,61	0,00	0,00	1.158.632,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.443,16	4.443,16	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.443,16	4.443,16	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	553,11	0,00	0,00	553,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	301.950,12	0,00	0,00	301.950,12	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	171.535,09	85.991,53	0,00	257.526,62	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.954.383,55	73.849,01	85.991,53	2.942.241,03	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	70.675,52	0,00	0,00	70.675,52	25386 - 3
Total	3.499.097,39	159.840,54	85.991,53	3.572.946,40	
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:	4.849.971,33	164.283,70	90.434,69	4.923.820,34	

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 23/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	23/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			3.060,66	0,00		4.853.031,99
00002	23/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.085,59	0,00		4.854.117,58
00003	23/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			22,21	0,00		4.854.139,79
00004	23/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,98	0,00		4.854.141,77
		Total da Conta:			4.170,44	0,00		
		Sub-Total:			4.170,44	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	23/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			69.405,85	0,00		4.923.547,62
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			69.405,85	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	23/02/2022	Honorários Advocatícios			272,72	0,00		4.923.820,34
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			272,72	0,00		
		Sub-Total:			69.678,57	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	23/02/2022	Sama - Tesouraria			3.357,57	0,00		4.927.177,91
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00002	23/02/2022	Sama - Tesouraria			1.085,59	0,00		4.928.263,50
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
		Total da Conta:			4.443,16	0,00		
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			85.991,53	0,00		5.014.255,03
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	23/02/2022	Caixa Econômica Federal			85.991,53	0,00		
		Total da Conta:			85.991,53	0,00		
		Sub-Total:			90.434,69	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	23/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	85.991,53		4.928.263,50
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			0,00	85.991,53		
		Sub-Total:			0,00	3.357,57		
Sama - Tesouraria								
00001	23/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00			4.924.905,93



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 23/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	23/02/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	1.085,59	4.923.820,34
		Caixa Econômica Federal				4.443,16	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.				90.434,69	
				Total da Conta:			
				Sub-Total:			
				Total Geral:	164.283,70	90.434,69	