

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.247.626,20		
Receita Orçamentária	2.885,40	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	86.520,65	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-172.633,17
Transferências	0,00		
Depósitos	172.633,17	Saldo Atual	5.337.032,25
Soma:	5.509.665,42	Soma:	5.509.665,42

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 - 0
Total	957.594,46	0,00	0,00	957.594,46	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.895,79	2.895,79	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.895,79	2.895,79	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	235.369,06	169.737,38	0,00	405.106,44	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.198.615,29	89.406,05	169.737,38	3.118.283,96	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	600.626,30	0,00	0,00	600.626,30	25386 - 3
Total	4.097.790,41	259.143,43	169.737,38	4.187.196,46	
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:	5.247.626,20	262.039,22	172.633,17	5.337.032,25	

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 10/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	10/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			103,90	0,00	5.247.730,10	
00002	10/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.775,52	0,00	5.250.505,62	
00003	10/01/2022	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			4,88	0,00	5.250.510,50	
00004	10/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			1,10	0,00	5.250.511,60	
		Total da Conta:			2.885,40	2.885,40	0,00	0,00
		Sub-Total:					2.885,40	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	10/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			86.510,26	0,00	5.337.021,86	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ						
		Total da Conta:			86.510,26		0,00	0,00
Sama - Tesouraria								
00001	10/01/2022	Honorários Advocatícios			10,39	0,00	5.337.032,25	
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			10,39		0,00	0,00
		Sub-Total:					86.520,65	0,00
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	10/01/2022	Sama - Tesouraria			2.780,40	0,00	5.339.812,65	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	10/01/2022	Sama - Tesouraria			115,39	0,00	5.339.928,04	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			2.895,79		0,00	0,00
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	10/01/2022	Caixa Econômica Federal			169.737,38	0,00	5.509.665,42	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			169.737,38		0,00	0,00
		Sub-Total:					172.633,17	0,00
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00001	10/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	169.737,38	5.339.928,04	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:				0,00	169.737,38	169.737,38
Sama - Tesouraria								
00002	10/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	2.780,40	5.337.147,64	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 10/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	10/01/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	115,39	5.337.032,25
		Caixa Econômica Federal					
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
					Total da Conta:	0,00	2.895,79
					Sub-Total:	0,00	172.633,17
					Total Geral:	262.039,22	172.633,17