

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.923.820,34		
Receita Orçamentária	5.343,41	Despesa Orçam. e Restos	-271,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	313.513,72	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-562.045,52
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.242.406,47
Depósitos	562.045,52		
Soma:	5.804.722,99	Soma:	5.804.722,99

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.158.632,61	217.029,61	0,00	1.375.662,22	3600104035872 - 0
Total	1.158.632,61	217.029,61	0,00	1.375.662,22	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	5.610,06	5.610,06	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.610,06	5.610,06	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	553,11	1.906,43	0,00	2.459,54	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	301.950,12	217.029,61	487.300,61	31.679,12	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	257.526,62	69.405,85	0,00	326.932,47	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.942.241,03	99.921,09	69.405,85	2.972.756,27	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	70.675,52	270.000,00	0,00	340.675,52	25386 - 3
Total	3.572.946,40	658.262,98	556.706,46	3.674.502,92	
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:	4.923.820,34	880.902,65	562.316,52	5.242.406,47	

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 24/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	24/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2.414,09	0,00		4.926.234,43
00002	24/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			2.666,62	0,00		4.928.901,05
00003	24/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00		4.928.901,06
00004	24/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			21,67	0,00		4.928.922,73
00005	24/02/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			241,02	0,00		4.929.163,75
				Total da Conta:	5.343,41	0,00		
				Sub-Total:	5.343,41	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	24/02/2022	Outras Receitas Extras			217.029,61	0,00		5.146.193,36
				190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA				
Caixa Econômica Federal								
00002	24/02/2022	TCDRS - Taxa de Lixo			96.217,46	0,00		5.242.410,82
				190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA				
Sama - Tesouraria								
00003	24/02/2022	Honorários Advocatícios			95,03	0,00		5.242.505,85
				224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA				
00004	24/02/2022	Honorários Advocatícios			171,62	0,00		5.242.677,47
				224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA				
				Total da Conta:	266,65	0,00		
				Sub-Total:	313.513,72	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00002	24/02/2022	Banco do Brasil S/A			270.000,00	0,00		5.512.677,47
				Transferência para o Banco Bradesco.				
Banco do Brasil - Depre 36								
00003	24/02/2022	Banco do Brasil S/A			270.000,00	0,00		5.729.707,08
				Transferência para o Banco do Brasil.				
Banco Santander S/A								
00007	24/02/2022	Sama - Tesouraria			217.029,61	0,00		5.731.613,51
				Total da Conta:	1.906,43	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 24/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
Caixa Econômica Federal							
00004	24/02/2022	Sama - Tesouraria			1.906,43	0,00	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			2.414,09	0,00	5.734.027,60
00005	24/02/2022	Sama - Tesouraria			1.048,52	0,00	5.735.076,12
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			241,02	0,00	
00006	24/02/2022	Sama - Tesouraria					5.735.317,14
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			3.703,63	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	24/02/2022	Caixa Econômica Federal			69.405,85	0,00	5.804.722,99
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco do Brasil S/A							
00001	24/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A.	44	2006/102570	0,00	271,00	5.804.451,99
		00050/2022					
RETIRADAS							
Banco do Brasil S/A							
00005	24/02/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	270.000,00	5.534.451,99
		Transferência para o Banco Bradesco.					
00007	24/02/2022	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	217.029,61	5.317.422,38
		Transferência para o Banco do Brasil.					
Caixa Econômica Federal							
00001	24/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	487.029,61	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
Sama - Tesouraria							
00002	24/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	69.405,85	5.248.016,53
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	24/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	69.405,85	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
						2.414,09	5.245.602,44
						241,02	5.245.361,42



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 24/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	24/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.048,52	5.244.312,90
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00006	24/02/2022	Banco Santander S/A			0,00	1.906,43	5.242.406,47
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	5.610,06	
		Sub-Total:			0,00	562.045,52	
		Total Geral:			880.902,65	562.316,52	