

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.980.130,29		
Receita Orçamentária	1.971,48	Despesa Orçam. e Restos	-1.250,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	68.387,54	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-89.700,87
Transferências	0,00		
Depósitos	89.700,87	Saldo Atual	5.049.239,31
Soma:	5.140.190,18	Soma:	5.140.190,18

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 - 0
Total	961.433,79	0,00	0,00	961.433,79	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.010,58	2.010,58	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.010,58	2.010,58	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	553,11	0,00	0,00	553,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	101.534,14	280,00	0,00	101.814,14	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	270.862,53	87.690,29	0,00	358.552,82	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.382.829,87	70.079,02	88.940,29	3.363.968,60	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	70.675,52	0,00	0,00	70.675,52	25386 - 3
Total	3.826.455,17	158.049,31	88.940,29	3.895.564,19	
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:	4.980.130,29	160.059,89	90.950,87	5.049.239,31	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emy 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 15/02/2022

					Saldo Anterior:	4.980.130,29	
Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA							
Sama - Tesouraria							
00001	15/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			391,12	0,00	4.980.521,41
00002	15/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.576,36	0,00	4.982.097,77
00003	15/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			4,00	0,00	4.982.101,77
Total da Conta:					1.971,48	0,00	
Sub-Total:					1.971,48	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
Banco do Brasil S/A							
00002	15/02/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			280,00	0,00	4.982.381,77
152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A							
Total da Conta:					280,00	0,00	
Caixa Econômica Federal							
00003	15/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			68.068,44	0,00	5.050.450,21
190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA							
Total da Conta:					68.068,44	0,00	
Sama - Tesouraria							
00001	15/02/2022	Honorários Advocatícios			39,10	0,00	5.050.489,31
224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA							
Total da Conta:					39,10	0,00	
Sub-Total:					68.387,54	0,00	
DEPOSITOS							
Caixa Econômica Federal							
00001	15/02/2022	Sama - Tesouraria			434,22	0,00	5.050.923,53
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.							
00002	15/02/2022	Sama - Tesouraria			1.576,36	0,00	5.052.499,89
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
Total da Conta:					2.010,58	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00003	15/02/2022	Caixa Econômica Federal			87.690,29	0,00	5.140.190,18
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
Total da Conta:					87.690,29	0,00	
Sub-Total:					89.700,87	0,00	
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	15/02/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	33	2020/000081	0,00	1.250,00	5.138.940,18
00335/2021							
Total da Conta:					0,00	1.250,00	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 15/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 0,00	Retiradas 1.250,00	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	15/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	87.690,29	5.051.249,89
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			0,00	87.690,29	
Sama - Tesouraria							
00001	15/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	434,22	5.050.815,67
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	15/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.576,36	5.049.239,31
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	2.010,58	
		Sub-Total:			0,00	89.700,87	
		Total Geral:			160.059,89	90.950,87	