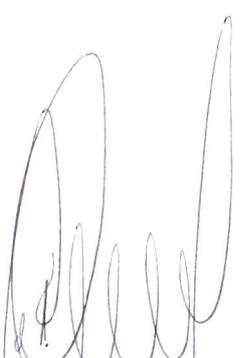


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.242.406,47			
Receita Orçamentária	38.444,96	Despesa Orçam. e Restos	-508.177,26	
Estorno de Receita	-293,77	Desp. Extra-Orçamentária	-417.525,73	
Receita Extra-Orçamentária	199.197,47	Devolução de Receita	0,00	
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-134.809,92	
Transferências	0,00			
Depósitos	134.809,92	Saldo Atual	4.554.052,14	
Soma:	5.614.565,05	Soma:	5.614.565,05	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.375.662,22	3.956,35	0,00	1.379.618,57	3600104035872 - (
Total	1.375.662,22	3.956,35	0,00	1.379.618,57	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	38.886,23	38.886,23	0,00	998 - 0
Total	0,00	38.886,23	38.886,23	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.459,54	514,80	0,00	2.974,34	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	31.679,12	4.973,11	1.157,87	35.494,36	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	326.932,47	97.612,04	413.813,28	10.731,23	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.972.756,27	70.108,21	114.214,50	2.928.649,98	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	340.675,52	770,57	337.103,76	4.342,33	25386 - 3
Total	3.674.502,92	173.978,73	866.289,41	2.982.192,24	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	155.631,04	155.631,04	0,00	1 - 0
Total	0,00	155.631,04	155.631,04	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:	5.242.406,47	372.452,35	1.060.806,68	4.554.052,14	


 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 25/02/2022

Saldo Anterior: 5.242.406,47

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA							
Sama - Tesouraria							
00001	25/02/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			1.394,58	0,00	5.243.801,05
00002	25/02/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			26.782,85	0,00	5.270.583,90
00003	25/02/2022	Remuneração de Depósito Especiais- Principal-SAMA			3.956,35	0,00	5.274.540,25
00004	25/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.447,09	0,00	5.275.987,34
00005	25/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.475,01	0,00	5.277.462,35
00006	25/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			37,96	0,00	5.277.500,31
00007	25/02/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			3.057,35	0,00	5.280.557,66
00008	25/02/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			293,77	0,00	5.280.851,43
Total da Conta:					38.444,96	0,00	
Sub-Total:					38.444,96	0,00	
ESTORNO DE RECEITA							
Sama - Tesouraria							
00001	25/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			0,00	293,77	5.280.557,66
Total da Conta:					0,00	293,77	
Sub-Total:					0,00	293,77	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
Banco Referência							
00001	25/02/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			2.575,48	0,00	5.283.133,14
00002	25/02/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			20.575,45	0,00	5.303.708,59
00003	25/02/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			13.471,09	0,00	5.317.179,68
00004	25/02/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.305,73	0,00	5.331.485,41
00005	25/02/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E CA			470,45	0,00	5.331.955,86
00006	25/02/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E CA			337,39	0,00	5.332.293,25
00007	25/02/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/A			1.136,97	0,00	5.333.430,22
00008	25/02/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			36.179,46	0,00	5.369.609,68
00009	25/02/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			18.288,56	0,00	5.387.898,24



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 25/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00010	25/02/2022	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			16.980,03	0,00	5.404.878,27
00011	25/02/2022	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			5.558,54	0,00	5.410.436,81
00012	25/02/2022	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			259,99	0,00	5.410.696,80
00013	25/02/2022	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.681,76	0,00	5.413.378,56
00014	25/02/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M Consignação em Folha de Pagamento - RE			824,12	0,00	5.414.202,68
00015	25/02/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M Consignação em Folha de Pagamento - RE			282,32	0,00	5.414.485,00
00016	25/02/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.812,00	0,00	5.418.297,00
00017	25/02/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.930,00	0,00	5.421.227,00
00018	25/02/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			5.140,00	0,00	5.426.367,00
00019	25/02/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			224,95	0,00	5.426.591,95
00020	25/02/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.897,97	0,00	5.428.489,92
00021	25/02/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.702,71	0,00	5.430.192,63
00022	25/02/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.373,99	0,00	5.431.566,62
00023	25/02/2022	192246 - 5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.141,32	0,00	5.432.707,94
00024	25/02/2022	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.698,26	0,00	5.434.406,20
00025	25/02/2022	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.744,70	0,00	5.436.150,90
00026	25/02/2022	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.436.169,80
00027	25/02/2022	162227 - ASSOCIAÇÃO BENEFA E CULTURAL DOS SERV PÚBLICX Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.436.188,70
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEFA E CULTURAL DOS SERV PÚBLICX					



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 25/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00028	25/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			43.418,93	0,00	5.479.607,63
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ					
Sama - Tesouraria							
00029	25/02/2022	Honorários Advocaticios			46,27	0,00	5.479.653,90
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA					
00030	25/02/2022	Honorários Advocaticios			86,06	0,00	5.479.739,96
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA					
00031	25/02/2022	Honorários Advocaticios			15,17	0,00	5.479.755,13
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA					
DEPOSITOS							
Banco Bradesco S/A							
00002	25/02/2022	Sama - Tesouraria			770,57	0,00	5.480.525,70
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
Banco do Brasil - Depre 36							
00006	25/02/2022	Sama - Tesouraria			3.956,35	0,00	5.484.482,05
		Rendimentos s/depositos judiciais EC 62/2009.					
Banco do Brasil S/A							
00008	25/02/2022	Sama - Tesouraria			950,35	0,00	5.485.432,40
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00009	25/02/2022	Sama - Tesouraria			965,41	0,00	5.486.397,81
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa					
00010	25/02/2022	Sama - Tesouraria			3.057,35	0,00	5.489.455,16
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
Banco Santander S/A							
00012	25/02/2022	Sama - Tesouraria			514,80	0,00	5.489.969,96
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa					
Caixa Econômica Federal							
00003	25/02/2022	Sama - Tesouraria			25.061,93	0,00	5.515.031,89



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 25/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	25/02/2022	Rendimentos s/ aplicações financeiras. Sama - Tesouraria			180,26	0,00	5.515.212,15
00005	25/02/2022	Crédito ref. recebimento de Divida Ativa. Sama - Tesouraria			1.447,09	0,00	5.516.659,24
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			26.689,28	0,00	
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos					
00001	25/02/2022	Caixa Econômica Federal			96.217,46	0,00	5.612.876,70
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00007	25/02/2022	Sama - Tesouraria			1.394,58	0,00	5.614.271,28
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.			97.612,04	0,00	
		Sama - Tesouraria					
00011	25/02/2022	Sama - Tesouraria			293,77	0,00	5.614.565,05
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			293,77	0,00	
		DESPESA ORCAMENTARIA					
		Banco Bradesco S/A					
00001	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00057/2022	18	2022/100001	0,00	16.722,48	5.597.842,57
00003	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00056/2022	18	2022/100001	0,00	960,00	5.596.882,57
00004	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00060/2022	18	2022/100001	0,00	62.986,47	5.533.896,10
00007	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00055/2022	18	2022/100001	0,00	55.720,84	5.478.175,26
00010	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00063/2022	18	2022/100001	0,00	115.213,92	5.362.961,34
00012	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00058/2022	18	2022/100001	0,00	5.275,60	5.357.685,74
00013	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00059/2022	18	2022/100001	0,00	21.689,82	5.335.995,92
00014	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00061/2022	18	2022/100001	0,00	10.005,32	5.325.990,60
00015	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00054/2022	18	2022/100001	0,00	9.106,01	5.316.884,59



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 25/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00016	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00062/2022	18	2022/100001	0,00	39.423,30	5.277.461,29
Banco do Brasil S/A							
00011	25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A. 00005/2022	15	2022/100004	0,00	20,90	5.277.440,39
Banco Retenção							
00005	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00063/2022	0	2022/100001	0,00	77.162,14	5.200.278,25
00006	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00060/2022	0	2022/100001	0,00	40.947,56	5.159.330,69
00008	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00055/2022	0	2022/100001	0,00	37.521,34	5.121.809,35
Caixa Econômica Federal							
00002	25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00006/2022	17	2022/100004	0,00	145,92	5.121.663,43
00009	25/02/2022	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP 00002/2022	45	2022/100006	0,00	15.275,64	5.106.387,79
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Banco do Brasil S/A							
00003	25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	16		0,00	1.136,97	5.105.250,82
Caixa Econômica Federal							
00002	25/02/2022	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	46		0,00	2.575,48	5.102.675,34
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	25/02/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	47		0,00	413.813,28	4.688.862,06
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	25/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	413.813,28	4.275.048,78
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	417.525,73	4.592.644,60



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 25/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
			Total da Conta:				
Sama - Tesouraria							
00002	25/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	96.217,46	
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.			0,00	1.394,58	4.591.250,02
00003	25/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.447,09	4.589.802,93
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	25.061,93	4.564.741,00
00004	25/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	180,26	4.564.560,74
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.			0,00	770,57	4.563.790,17
00005	25/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	3.057,35	4.560.732,82
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	950,35	4.559.782,47
00006	25/02/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	965,41	4.558.817,06
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.			0,00	514,80	4.558.302,26
00007	25/02/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	293,77	4.558.008,49
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	3.956,35	4.554.052,14
00008	25/02/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	38.592,46	
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.			0,00	134.809,92	
00009	25/02/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	1.060.806,68	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00010	25/02/2022	Banco Santander S/A					
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00011	25/02/2022	Sama - Tesouraria					
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00012	25/02/2022	Banco do Brasil - Depre 36					
		Rendimentos s/depositos judiciais EC 62/2009.					
Total da Conta:					0,00	38.592,46	
Sub-Total:					0,00	134.809,92	
Total Geral:					372.452,35	1.060.806,68	