

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.011.190,08		
Receita Orçamentária	8.231,59	Despesa Orçam. e Restos	-127.735,34
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	88.443,96	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-107.568,72
Transferências	0,00		
Depósitos	107.568,72	Saldo Atual	4.980.130,29
Soma:	5.215.434,35	Soma:	5.215.434,35

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	8.846,26	8.846,26	0,00	998 - 0
Total	0,00	8.846,26	8.846,26	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	553,11	0,00	0,00	553,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	94.789,50	6.744,64	0,00	101.534,14	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	172.140,07	98.722,46	0,00	270.862,53	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.393.021,42	89.909,91	100.101,46	3.382.829,87	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	197.010,86	0,00	126.335,34	70.675,52	25386 - 3
Total	3.857.514,96	195.377,01	226.436,80	3.826.455,17	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	21,00	21,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	21,00	21,00	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:	5.011.190,08	204.244,27	235.304,06	4.980.130,29	

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 14/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	14/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			6.269,30	0,00		5.017.459,38
00002	14/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.914,38	0,00		5.019.373,76
00003	14/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			46,17	0,00		5.019.419,93
00004	14/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,74	0,00		5.019.421,67
		Total da Conta:			8.231,59	0,00		
		Sub-Total:			8.231,59	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00005	14/02/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			118,00	0,00		5.019.539,67
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
Banco Retenção								
00001	14/02/2022	Retenções de Fornecedores - RE			21,00	0,00		5.019.560,67
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
Caixa Econômica Federal								
00004	14/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			87.690,29	0,00		5.107.250,96
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00002	14/02/2022	Honorários Advocatícios			592,45	0,00		5.107.843,41
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00003	14/02/2022	Honorários Advocatícios			22,22	0,00		5.107.865,63
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00004	14/02/2022	Sama - Tesouraria			614,67	0,00		5.114.492,27
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			88.443,96	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	14/02/2022	Sama - Tesouraria			305,24	0,00		5.114.797,51
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00003	14/02/2022	Sama - Tesouraria			1.914,38	0,00		5.116.711,89



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	14/02/2022	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	2.219,62	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			98.722,46	0,00	5.215.434,35
				Total da Conta:	98.722,46	0,00	
				Sub-Total:	107.568,72	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	14/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	14	2022/100001	0,00	46.288,60	5.169.145,75
		00052/2022					
00002	14/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	14	2022/100001	0,00	33.658,31	5.135.487,44
		00051/2022					
00003	14/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	14	2022/100001	0,00	46.388,43	5.089.099,01
		00053/2022					
				Total da Conta:	0,00	126.335,34	
				Sub-Total:	0,00	126.335,34	
RESTOS A PAGAR							
Banco Retenção							
00002	14/02/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	0	2020/000075	0,00	21,00	5.089.078,01
		EPP					
		00317/2021					
				Total da Conta:	0,00	21,00	
Caixa Econômica Federal							
00001	14/02/2022	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	31	2020/000075	0,00	1.379,00	5.087.699,01
		EPP					
		00317/2021					
				Total da Conta:	0,00	1.379,00	
				Sub-Total:	0,00	1.400,00	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	14/02/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00		
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00		
					98.722,46		4.988.976,55
				Total da Conta:	0,00	98.722,46	
Sama - Tesouraria							
00002	14/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.914,38	4.987.062,17
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
00003	14/02/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	305,24	4.986.756,93



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 14/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	14/02/2022	Crédito ref. recebimento de Divida Ativa. Banco do Brasil S/A			0,00	6.626,64	4.980.130,29
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	8.846,26	
				Total da Conta:	0,00	107.568,72	
				Sub-Total:	0,00	235.304,06	
				Total Geral:	204.244,27		