

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.049.239,31		
Receita Orçamentária	3.032,01	Despesa Orçam. e Restos	-1.300,00
Estorno de Receita	-1.035,45	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	272.562,21	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-71.240,89
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.322.498,08
Depósitos	71.240,89	Soma:	5.395.038,97
Soma:	5.395.038,97		

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	3.172,45	3.172,45	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.172,45	3.172,45	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	553,11	0,00	0,00	553,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	101.814,14	198.755,64	0,00	300.569,78	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	358.552,82	68.068,44	0,00	426.621,26	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.363.968,60	76.838,58	70.403,89	3.370.403,29	006 000000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	70.675,52	0,00	0,00	70.675,52	25386 - 3
Total	3.895.564,19	343.662,66	70.403,89	4.168.822,96	
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:	5.049.239,31	346.835,11	73.576,34	5.322.498,08	

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 16/02/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	16/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			1.418,69	0,00		5.050.658,00
00002	16/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.596,14	0,00		5.052.254,14
00003	16/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			12,91	0,00		5.052.267,05
00004	16/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			4,27	0,00		5.052.271,32
		Total da Conta:			3.032,01	0,00		
		Sub-Total:			3.032,01	0,00		
ESTORNO DE RECEITA								
Caixa Econômica Federal								
00001	16/02/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			0,00	1.035,45		5.051.235,87
		Total da Conta:			0,00	1.035,45		
		Sub-Total:			0,00	1.035,45		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	16/02/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			1.120,00	0,00		5.052.355,87
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE S/A						
00003	16/02/2022	Outras Receitas Extras			197.635,64	0,00		5.249.991,51
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			198.755,64	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	16/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			73.666,13	0,00		5.323.657,64
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			73.666,13	0,00		
Sama - Tesouraria								
00004	16/02/2022	Honorários Advocatícios			17,67	0,00		5.323.675,31
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00005	16/02/2022	Honorários Advocatícios			17,67	0,00		5.323.692,98
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00006	16/02/2022	Honorários Advocatícios			17,67	0,00		5.323.710,65
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00007	16/02/2022	Honorários Advocatícios			17,67	0,00		5.323.728,32
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00008	16/02/2022	Honorários Advocatícios			17,67	0,00		5.323.745,99
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
00009	16/02/2022	Honorários Advocatícios			46,01	0,00		5.323.792,00
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 16/02/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00010	16/02/2022	224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA Honorários Advocatícios			6,08	0,00	5.323.798,08
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA			140,44	0,00	
				Total da Conta:	272.562,21	0,00	
				Sub-Total:			
					1.576,31	0,00	5.325.374,39
					1.596,14	0,00	5.326.970,53
				Total da Conta:	3.172,45	0,00	
					68.068,44	0,00	5.395.038,97
				Total da Conta:	68.068,44	0,00	
				Sub-Total:	71.240,89	0,00	
					0,00		
					0,00		
				Total da Conta:	0,00	880,74	5.394.158,23
				Sub-Total:			
					0,00	880,74	
					0,00	880,74	
				Total da Conta:	0,00		
				Sub-Total:			
					0,00		
				Total da Conta:	0,00	419,26	5.393.738,97
				Sub-Total:			
					0,00	419,26	
					0,00	419,26	
				Total da Conta:	0,00		
				Sub-Total:			
					0,00		
				Total da Conta:	0,00	68.068,44	5.325.670,53
				Sub-Total:			
					0,00	68.068,44	
				Total da Conta:	0,00		
				Sub-Total:			
					0,00	1.576,31	5.324.094,22
					0,00	1.596,14	5.322.498,08



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 16/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
				Total da Conta:	0,00	3.172,45	
				Sub-Total:	0,00	71.240,89	
				Total Geral:	346.835,11	73.576,34	