

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.811.640,54		
Receita Orçamentária	1.158,56	Despesa Orçam. e Restos	-4.468,84
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	41.641,07	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-59.519,71
Transferências	0,00		
Depósitos	59.519,71	Saldo Atual	4.849.971,33
Soma:	4.913.959,88	Soma:	4.913.959,88

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.158.632,61	0,00	0,00	1.158.632,61	3600104035872 - C
Total	1.158.632,61	0,00	0,00	1.158.632,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.214,12	1.214,12	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.214,12	1.214,12	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	553,11	0,00	0,00	553,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	301.390,64	559,48	0,00	301.950,12	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	113.229,50	58.305,59	0,00	171.535,09	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.974.917,83	42.240,15	62.774,43	2.954.383,55	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	70.675,52	0,00	0,00	70.675,52	25386 - 3
Total	3.460.766,60	101.105,22	62.774,43	3.499.097,39	
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:	4.811.640,54	102.319,34	63.988,55	4.849.971,33	

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 22/02/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	22/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			555,72	0,00	4.812.196,26	
00002	22/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			601,68	0,00	4.812.797,94	
00003	22/02/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			1,15	0,00	4.812.799,09	
00004	22/02/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			0,01	0,00	4.812.799,10	
		Total da Conta:			1.158,56	0,00		
		Sub-Total:			1.158,56	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	22/02/2022	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00	4.813.358,58	
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
Caixa Econômica Federal								
00003	22/02/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			41.026,03	0,00	4.854.384,61	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	22/02/2022	Honorários Advocatícios			55,56	0,00	4.854.440,17	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			41.026,03	0,00		
		Sub-Total:			41.026,03	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	22/02/2022	Sama - Tesouraria			612,44	0,00	4.855.052,61	
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa						
00002	22/02/2022	Sama - Tesouraria			601,68	0,00	4.855.654,29	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			1.214,12	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	22/02/2022	Caixa Econômica Federal			58.305,59	0,00	4.913.959,88	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			58.305,59	0,00		
		Sub-Total:			58.305,59	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	22/02/2022	ALLIANZ SEGUROS S.A.	43	2022/000001	0,00	2.334,14	4.911.625,74	



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 22/02/2022

Página 85