

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.067.824,07		
Receita Orçamentária	35.039,26	Despesa Orçam. e Restos	-527.953,88
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-368.007,42
Receita Extra-Orçamentária	190.351,71	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-39.004,34
Transferências	0,00		
Depósitos	39.004,34	Saldo Atual	4.397.253,74
Soma:	5.332.219,38	Soma:	5.332.219,38

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	3600104035872 - C
Total	1.391.948,71	0,00	0,00	1.391.948,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	35.856,79	35.856,79	0,00	998 - 0
Total	0,00	35.856,79	35.856,79	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	8.784,87	12.017,11	6.817,25	13.984,73	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	371.183,63	1.218,97	358.708,29	13.694,31	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.685.639,93	59.002,67	20.832,19	2.723.810,41	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	418.025,60	809,11	357.260,46	61.574,25	25386 - 3
Total	3.483.634,03	73.047,86	743.618,19	2.813.063,70	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	155.490,66	155.490,66	0,00	1 - 0
Total	0,00	155.490,66	155.490,66	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:	5.067.824,07	264.395,31	934.965,64	4.397.253,74	



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 29/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	29/04/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			24.341,32	0,00	5.067.824,07	
00002	29/04/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			1.218,97	0,00		5.092.165,39
00003	29/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			937,76	0,00		5.093.384,36
00004	29/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			8.207,95	0,00		5.094.322,12
00005	29/04/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			240,60	0,00		5.102.530,07
00006	29/04/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			92,66	0,00		5.102.770,67
Total da Conta:					35.039,26	0,00		5.102.863,33
Sub-Total:					35.039,26	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			2.531,88	0,00		5.105.395,21
00002	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			13.470,19	0,00		5.118.865,40
00003	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.174,85	0,00		5.133.040,25
00004	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			20.696,26	0,00		5.153.736,51
00005	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E CA			338,88	0,00		5.154.075,39
00006	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E CA			470,45	0,00		5.154.545,84
00007	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/A			1.136,97	0,00		5.155.682,81
00008	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/A			5.630,28	0,00		5.161.313,09
00009	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			15.507,22	0,00		5.176.820,31
00010	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			17.557,17	0,00		5.194.377,48
00011	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			37.178,01	0,00		5.231.555,49
00012	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			5.558,54	0,00		5.237.114,03

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 29/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00013	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			259,99	0,00	5.237.374,02
		182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
00014	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			282,32	0,00	5.237.656,34
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M					
00015	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.863,74	0,00	5.240.520,08
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M					
00016	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			824,12	0,00	5.241.344,20
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M					
00017	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.812,00	0,00	5.245.156,20
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00018	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.930,00	0,00	5.248.086,20
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00019	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			5.202,00	0,00	5.253.288,20
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00020	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.842,97	0,00	5.255.131,17
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00021	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			224,95	0,00	5.255.356,12
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00022	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.636,71	0,00	5.256.992,83
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00023	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.323,36	0,00	5.258.316,19
		192246 - 5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP					
00024	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.258.335,09
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLIC					
00025	29/04/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.258.353,99
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLIC					
Caixa Econômica Federal					155.490,66	0,00	
00026	29/04/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			34.043,52	0,00	5.292.397,51
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ					
Sama - Tesouraria					34.043,52	0,00	
00027	29/04/2022	Honorários Advocáticos			89,08	0,00	5.292.486,59
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA					
00028	29/04/2022	Honorários Advocáticos			602,80	0,00	5.293.089,39
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA					
00029	29/04/2022	Honorários Advocáticos			125,65	0,00	5.293.215,04

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA					
DEPOSITOS							
Banco Bradesco S/A							
00002	29/04/2022	Sama - Tesouraria			817,53	0,00	
		Rendimentos s/aplicações financeiras.			190.351,71	0,00	
				Total da Conta:			5.294.024,15
				Sub-Total:			
Banco do Brasil S/A							
00001	29/04/2022	Caixa Econômica Federal			809,11	0,00	
		Transferência para o Banco do Brasil.					
00007	29/04/2022	Sama - Tesouraria			809,11	0,00	
		Rendimentos s/aplicações financeiras.			3.147,55	0,00	
				Total da Conta:			5.297.171,70
00008	29/04/2022	Sama - Tesouraria			498,53	0,00	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			8.371,03	0,00	
				Total da Conta:			5.306.041,26
Caixa Econômica Federal							
00003	29/04/2022	Sama - Tesouraria			987,71	0,00	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	29/04/2022	Sama - Tesouraria			23.033,68	0,00	
		Rendimentos s/aplicações financeiras.			937,76	0,00	
00005	29/04/2022	Sama - Tesouraria			24.959,15	0,00	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			1.218,97	0,00	
				Total da Conta:			5.332.219,38
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00006	29/04/2022	Sama - Tesouraria			1.218,97	0,00	
		Rendimentos s/aplicações financeiras.			39.004,34	0,00	
				Total da Conta:			
				Sub-Total:			
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2022/100001	0,00	52.916,74	
		00096/2022					
00002	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2022/100001	0,00	20.159,80	
		00098/2022					
00005	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2022/100001	0,00	26.292,10	
		00100/2022					



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 29/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00006	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2022/100001	0,00	1.010,00	5.231.840,74
00011	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2022/100001	0,00	118.139,26	5.113.701,48
00012	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	36	2022/100001	0,00	4.691,90	5.109.009,58
00013	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2022/100001	0,00	61.469,95	5.047.539,63
00014	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2022/100001	0,00	10.680,38	5.036.859,25
00015	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	36	2022/100001	0,00	8.445,43	5.028.413,82
00016	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2022/100001	0,00	7.217,10	5.021.196,72
00017	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2022/100001	0,00	46.237,80	4.974.958,92
Banco do Brasil S/A				Total da Conta:	0,00	357.260,46	
00018	29/04/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	38	2020/000081	0,00	50,00	4.974.908,92
Banco Retenção				Total da Conta:	0,00	50,00	
00003	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	77.274,56	4.897.634,36
00004	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	34.298,74	4.863.335,62
00008	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	38.287,08	4.825.048,54
00009	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	5.630,28	4.819.418,26
Caixa Econômica Federal				Total da Conta:	0,00	155.490,66	
00007	29/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	2022/100004	0,00	152,76	4.819.265,50
00010	29/04/2022	AUDERE COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	93	2021/000003	0,00	15.000,00	4.804.265,50
				Total da Conta:	0,00	15.152,76	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 29/04/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 0,00	Retiradas 527.953,88	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Banco do Brasil S/A							
00003	29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	34		0,00	1.136,97	4.803.128,53
00004	29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	34		0,00	5.630,28	4.797.498,25
				Total da Conta:	0,00	6.767,25	
Caixa Econômica Federal							
00002	29/04/2022	PENSOES ALIMENTÍCIAS	94		0,00	2.531,88	4.794.966,37
				Total da Conta:	0,00	2.531,88	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	29/04/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	95		0,00	358.708,29	4.436.258,08
				Total da Conta:	0,00	358.708,29	
				Sub-Total:	0,00	368.007,42	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00006	29/04/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	3.147,55	4.433.110,53
		Transferência para o Banco do Brasil.					
				Total da Conta:	0,00	3.147,55	
Sama - Tesouraria							
00001	29/04/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	1.218,97	4.431.891,56
		Rendimentos s/aplicações financeiras.					
00002	29/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	23.033,68	4.408.857,88
		Rendimentos s/aplicações financeiras.					
00003	29/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	937,76	4.407.920,12
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	29/04/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	987,71	4.406.932,41
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	29/04/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	809,11	4.406.123,30
		Rendimentos s/aplicações financeiras.					
00007	29/04/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	498,53	4.405.624,77
		Rendimentos s/aplicações financeiras.					
00008	29/04/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	8.371,03	4.397.253,74
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	35.856,79	
				Sub-Total:	0,00	39.004,34	
				Total Geral:	264.395,31	934.965,64	