

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.940.658,70		
Receita Orçamentária	30.824,43	Despesa Orçam. e Restos	-585.126,65
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-415.752,99
Receita Extra-Orçamentária	175.146,06	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-128.104,69
Transferências	0,00		
Depósitos	128.104,69	Saldo Atual	4.145.749,55
Soma:	5.274.733,88	Soma:	5.274.733,88

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	957.594,46	3.839,33	0,00	961.433,79	3600104035872 - C
Total	957.594,46	3.839,33	0,00	961.433,79	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	30.845,58	30.845,58	0,00	998 - 0
Total	0,00	30.845,58	30.845,58	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	556,31	0,00	3,20	553,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	66.062,34	364,16	1.136,97	65.289,53	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	306.079,40	98.418,36	395.161,11	9.336,65	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.867.811,30	52.677,64	162.387,63	2.758.101,31	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	550.313,56	1.850,92	393.370,65	158.793,83	25386 - 3
Total	3.790.822,91	153.311,08	952.059,56	2.992.074,43	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	146.079,19	146.079,19	0,00	1 - 0
Total	0,00	146.079,19	146.079,19	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:	4.940.658,70	334.075,18	1.128.984,33	4.145.749,55	



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 31/01/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	31/01/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			1.159,25	0,00	4.941.817,95	
00002	31/01/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			24.695,65	0,00	4.966.513,60	
00003	31/01/2022	Remuneração de Depósito Especiais- Principal-SAMA			3.839,33	0,00	4.970.352,93	
00004	31/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			910,36	0,00	4.971.263,29	
00005	31/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			214,12	0,00	4.971.477,41	
00006	31/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			1,98	0,00	4.971.479,39	
00007	31/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			3,74	0,00	4.971.483,13	
Total da Conta:					30.824,43	0,00		
Sub-Total:					30.824,43	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Refeição								
00001	31/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			2.762,47	0,00	4.974.245,60	
00002	31/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12.339,98	0,00	4.986.585,58	
00003	31/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			13.301,71	0,00	4.999.887,29	
00004	31/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			20.694,87	0,00	5.020.582,16	
00005	31/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E CÂ			330,61	0,00	5.020.912,77	
00006	31/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E CÂ			458,97	0,00	5.021.371,74	
00007	31/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/S/A			1.136,97	0,00	5.022.508,71	
00008	31/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			34.314,80	0,00	5.056.823,51	
00009	31/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			13.761,95	0,00	5.070.585,46	
00010	31/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			16.091,93	0,00	5.086.677,39	
00011	31/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			5.558,54	0,00	5.092.235,93	
00012	31/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			259,99	0,00	5.092.495,92	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00013	31/01/2022	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.681,76	0,00	5.095.177,68
00014	31/01/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.N Consignação em Folha de Pagamento - RE			824,12	0,00	5.096.001,80
00015	31/01/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.N Consignação em Folha de Pagamento - RE			282,32	0,00	5.096.284,12
00016	31/01/2022	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.N Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.930,00	0,00	5.099.214,12
00017	31/01/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			5.140,00	0,00	5.104.354,12
00018	31/01/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.452,00	0,00	5.107.806,12
00019	31/01/2022	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			224,95	0,00	5.108.031,07
00020	31/01/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.897,97	0,00	5.109.929,04
00021	31/01/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.702,71	0,00	5.111.631,75
00022	31/01/2022	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.308,49	0,00	5.112.940,24
00023	31/01/2022	192246 - 5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.141,32	0,00	5.114.081,56
00024	31/01/2022	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.744,70	0,00	5.115.826,26
00025	31/01/2022	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.698,26	0,00	5.117.524,52
00026	31/01/2022	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.117.543,42
00027	31/01/2022	162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLIC Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.117.562,32
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLIC				0,00	
Total da Conta:					146.079,19	0,00	
Total da Conta:					29.045,72	0,00	5.146.608,04

Caixa Econômica Federal

00028	31/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo					
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ					

Sama - Tesouraria



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/01/2022

Página 47



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00005	31/01/2022	00044/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022/100001	0,00	26.623,56	5.129.534,96
00006	31/01/2022	00042/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022/100001	0,00	80.647,70	5.048.887,26
00007	31/01/2022	00043/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022/100001	0,00	94.184,35	4.954.702,91
00010	31/01/2022	00038/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022/100001	0,00	1.430,00	4.953.272,91
00012	31/01/2022	00039/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022/100001	0,00	7.204,30	4.946.068,61
00013	31/01/2022	00041/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022/100001	0,00	38.899,98	4.907.168,63
00014	31/01/2022	00045/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2022/100001	0,00	25.805,40	4.881.363,23
		00040/2022		Total da Conta:	0,00	393.370,65	
Banco Retenção							
00004	31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	37.380,13	4.843.983,10
00008	31/01/2022	00043/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	75.592,41	4.768.390,69
00009	31/01/2022	00046/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2022/100001	0,00	33.106,65	4.735.284,04
		00038/2022		Total da Conta:	0,00	146.079,19	
Banco Santander S/A							
00011	31/01/2022	BANCO SANTANDER S/A.	7	2022/100004	0,00	3,20	4.735.280,84
		00007/2022		Total da Conta:	0,00	3,20	
Caixa Econômica Federal							
00003	31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9	2022/100004	0,00	125,40	4.735.155,44
		00006/2022		Total da Conta:	0,00	125,40	
				Sub-Total:	0,00	539.578,44	
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	31/01/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	21	2017/000090	0,00	335,43	4.734.820,01
		00247/2021					



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	31/01/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 00281/2021	19	2019/000003	0,00	921,90	4.733.898,11
00003	31/01/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 00108/2021	19	2017/000137	0,00	44.290,88	4.689.607,23
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Banco do Brasil S/A							
00011	31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	8		0,00	1.136,97	4.688.470,26
Caixa Econômica Federal							
00002	31/01/2022	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	21		0,00	2.762,47	4.685.707,79
00003	31/01/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	19		0,00	3.196,44	4.682.511,35
00004	31/01/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	19		0,00	1.676,00	4.680.835,35
00005	31/01/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	19		0,00	360,00	4.680.475,35
00006	31/01/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	19		0,00	2.210,00	4.678.265,35
00007	31/01/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	19		0,00	1.074,00	4.677.191,35
00008	31/01/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	19		0,00	3.216,00	4.673.975,35
00009	31/01/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	19		0,00	4.066,00	4.669.909,35
00010	31/01/2022	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	19		0,00	894,00	4.669.015,35
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	31/01/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	22		0,00	395.161,11	4.273.854,24
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	31/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	395.161,11	
Sama - Tesouraria							
00002	31/01/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	97.259,11	4.176.595,13
00003	31/01/2022	Rendimentos s/ aplicações financeiras.			0,00	1.159,25	4.175.435,88
00004	31/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	22.480,57	4.152.955,31
00004	31/01/2022	Rendimentos s/ aplicações financeiras.			0,00	240,99	4.152.714,32
00004	31/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00005	31/01/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Caixa Econômica Federal			0,00	910,36	4.151.803,96
00006	31/01/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Banco Bradesco S/A			0,00	1.850,92	4.149.953,04
00007	31/01/2022	Rendimentos s/ aplicações financeiras. Banco do Brasil S/A			0,00	364,16	4.149.588,88
00008	31/01/2022	Rendimentos s/ aplicações financeiras. Banco do Brasil - Depre 36			0,00	3.839,33	4.145.749,55
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.					
		Total da Conta:			0,00	30.845,58	
		Sub-Total:			0,00	128.104,69	
		Total Geral:			334.075,18	1.128.984,33	