

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.934.226,48		
Receita Orçamentária	24.145,86	Despesa Orçam. e Restos	-31.180,80
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-22.076,22
Receita Extra-Orçamentária	35.543,38	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-24.167,32
Transferências	0,00		
Depósitos	24.167,32	Saldo Atual	4.940.658,70
Soma:	5.018.083,04	Soma:	5.018.083,04

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	957.594,46	0,00	0,00	957.594,46	3600104035872 - C
Total	957.594,46	0,00	0,00	957.594,46	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	46.243,54	46.243,54	0,00	998 - 0
Total	0,00	46.243,54	46.243,54	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	556,31	0,00	0,00	556,31	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	66.062,34	0,00	0,00	66.062,34	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	306.079,40	0,00	0,00	306.079,40	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.831.788,13	36.491,92	468,75	2.867.811,30	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	579.904,51	0,00	29.590,95	550.313,56	25386 - 3
Total	3.784.390,69	36.491,92	30.059,70	3.790.822,91	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	1.121,10	1.121,10	0,00	1 - 0
Total	0,00	1.121,10	1.121,10	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:	4.934.226,48	83.856,56	77.424,34	4.940.658,70	



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 28/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	28/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			214,57	0,00	4.934.226,48	4.934.441,05
00002	28/01/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			22.076,22	0,00		4.956.517,27
00003	28/01/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.845,73	0,00		4.958.363,00
00004	28/01/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			9,34	0,00		4.958.372,34
Total da Conta:					24.145,86	0,00		
Sub-Total:					24.145,86	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00003	28/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			180,00	0,00		4.958.552,34
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00004	28/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			339,17	0,00		4.958.891,51
		130002 - IRRF - FOLHA						
00005	28/01/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			601,93	0,00		4.959.493,44
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
Total da Conta:					1.121,10	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	28/01/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			34.400,82	0,00		4.993.894,26
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Total da Conta:					34.400,82	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	28/01/2022	Honorários Advocatícios			21,46	0,00		4.993.915,72
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
Total da Conta:					21,46	0,00		
Sub-Total:					35.543,38	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	28/01/2022	Sama - Tesouraria			245,37	0,00		4.994.161,09
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00003	28/01/2022	Sama - Tesouraria			1.845,73	0,00		4.996.006,82
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
Total da Conta:					2.091,10	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	28/01/2022	Sama - Tesouraria			22.076,22	0,00		5.018.083,04
		Crédito referente a GR 17005.						
Total da Conta:					22.076,22	0,00		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 28/01/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo Sub-Total:	Depósitos 24.167,32	Retiradas 0,00	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00002	28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00037/2022	6	2022/100001	0,00	29.590,95	4.988.492,09
				Total da Conta:	0,00	29.590,95	
Banco Retenção							
00001	28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00037/2022	0	2022/100001	0,00	1.121,10	4.987.370,99
				Total da Conta:	0,00	1.121,10	
				Sub-Total:	0,00	30.712,05	
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	28/01/2022	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP 00275/2021	20	2020/000070	0,00	468,75	4.986.902,24
				Total da Conta:	0,00	468,75	
				Sub-Total:	0,00	468,75	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Sama - Tesouraria							
00001	28/01/2022	SANTAMÁLIA SAÚDE S/A	5		0,00	6.300,00	4.980.602,24
00002	28/01/2022	SANTAMÁLIA SAÚDE LTDA	5		0,00	15.776,22	4.964.826,02
				Total da Conta:	0,00	22.076,22	
				Sub-Total:	0,00	22.076,22	
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	28/01/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	245,37	4.964.580,65
00002	28/01/2022	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Caixa Econômica Federal			0,00	1.845,73	4.962.734,92
00003	28/01/2022	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Sama - Tesouraria			0,00	22.076,22	4.940.658,70
				Total da Conta:	0,00	24.167,32	
				Sub-Total:	0,00	24.167,32	
				Total Geral:	83.856,56	77.424,34	