



Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.124.610,29	Despesa Orçam. e Restos	-717.295,18
Receita Orçamentária	565,38	Desp. Extra-Orçamentária	-392.868,63
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	175.631,42	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-258.531,13
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.190.643,28
Depósitos	258.531,13		
Soma:	5.559.338,22	Soma:	5.559.338,22


Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	675.562,15	221.900,59	0,00	897.462,74	3600104035872 - C
Total	675.562,15	221.900,59	0,00	897.462,74	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	565,38	565,38	0,00	998 - 0
Total	0,00	565,38	565,38	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	557,11	0,00	0,00	557,11	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	34.069,60	0,00	1.136,97	32.932,63	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	358.057,72	36.065,16	387.235,68	6.887,20	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.264.772,64	28.466,89	262.461,73	3.030.777,80	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	599.349,74	0,00	569.565,27	29.784,47	25386 - 3
Total	4.256.806,81	64.532,05	1.220.399,65	3.100.939,21	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	147.729,91	147.729,91	0,00	1 - 0
Total	0,00	147.729,91	147.729,91	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:	5.124.610,29	434.727,93	1.368.694,94	4.190.643,28	



Valtermir Pereira
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 29/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	29/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			565,38	0,00	5.124.610,29	5.125.175,67
				Total da Conta:	565,38	0,00		
				Sub-Total:	565,38	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			2.472,36	0,00		5.127.648,03
00002	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			2.023,62	0,00		5.129.671,65
00003	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.759,85	0,00		5.133.431,50
00004	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.347,91	0,00		5.135.779,41
00005	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			15.034,40	0,00		5.150.813,81
00006	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			8.703,67	0,00		5.159.517,48
00007	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			6.843,70	0,00		5.166.361,18
00008	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			7.064,15	0,00		5.173.425,33
00009	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			707,14	0,00		5.174.132,47
00010	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.007,88	0,00		5.177.140,35
00011	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E			326,14	0,00		5.177.466,49
00012	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E			458,97	0,00		5.177.925,46
00013	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL S/A			1.136,97	0,00		5.179.062,43
00014	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			25.186,75	0,00		5.204.249,18
00015	29/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			9.344,03	0,00		5.213.593,21

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 29/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00016	29/12/2021	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			4.425,39	0,00	5.218.018,60
00017	29/12/2021	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.250,67	0,00	5.219.269,27
00018	29/12/2021	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.138,45	0,00	5.222.407,72
00019	29/12/2021	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			4.783,14	0,00	5.227.190,86
00020	29/12/2021	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			202,14	0,00	5.227.393,00
00021	29/12/2021	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			13.115,16	0,00	5.240.508,16
00022	29/12/2021	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.455,83	0,00	5.243.963,99
00023	29/12/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			259,99	0,00	5.244.223,98
00024	29/12/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.429,50	0,00	5.246.653,48
00025	29/12/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			282,32	0,00	5.246.935,80
00026	29/12/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.446,92	0,00	5.249.382,72
00027	29/12/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			234,84	0,00	5.249.617,56
00028	29/12/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			824,12	0,00	5.250.441,68
00029	29/12/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.949,81	0,00	5.252.391,49
00030	29/12/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.216,00	0,00	5.255.607,49
00031	29/12/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.074,00	0,00	5.256.681,49
00032	29/12/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			4.066,00	0,00	5.260.747,49
00033	29/12/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.210,00	0,00	5.262.957,49

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 29/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00034	29/12/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.676,00	0,00	5.264.633,49
00035	29/12/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			360,00	0,00	5.264.993,49
00036	29/12/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			894,00	0,00	5.265.887,49
00037	29/12/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			129,20	0,00	5.266.016,69
00038	29/12/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			447,10	0,00	5.266.463,79
00039	29/12/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			361,75	0,00	5.266.825,54
00040	29/12/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			55,00	0,00	5.266.880,54
00041	29/12/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.273,96	0,00	5.268.154,50
00042	29/12/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			129,00	0,00	5.268.283,50
00043	29/12/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			811,33	0,00	5.269.094,83
00044	29/12/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.698,26	0,00	5.270.793,09
00045	29/12/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			329,99	0,00	5.271.123,08
00046	29/12/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.744,70	0,00	5.272.867,78
00047	29/12/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.272.886,68
00048	29/12/2021	162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.272.905,58
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL					
Caixa Econômica Federal					147.729,91	0,00	
00049	29/12/2021	TCRDERS - Taxa de Lixo			27.901,51	0,00	5.300.807,09
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ					
Total da Conta:					27.901,51	0,00	

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 29/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DEPOSITOS							
Banco do Brasil - Depre 36							
00003	29/12/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para o Banco do Brasil - Depre.		Sub-Total:	175.631,42	0,00	
Caixa Econômica Federal							
00001	29/12/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	221.900,59	0,00	5.522.707,68
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00002	29/12/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Total da Conta:	36.065,16	0,00	5.523.273,06
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00417/2021	127	2021/100004	0,00	55.975,00	5.503.363,22
00002	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00427/2021	127	2020/100004	0,00	35.236,74	5.468.126,48
00003	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00419/2021	127	2021/100004	0,00	131.728,98	5.336.397,50
00005	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00424/2021	127	2020/100004	0,00	15.191,64	5.321.205,86
00006	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00428/2021	127	2020/100004	0,00	1.276,20	5.319.929,66
00007	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00414/2021	127	2021/100004	0,00	21.013,89	5.298.915,77
00009	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00425/2021	127	2020/100004	0,00	41.693,08	5.257.222,69
00010	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00426/2021	127	2020/100004	0,00	8.035,56	5.249.187,13
00013	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00416/2021	127	2021/100004	0,00	39.375,92	5.209.811,21
00014	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2020/100004	0,00	4.729,44	5.205.081,77

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00422/2021					
00015	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2020/100004	0,00	82.491,04	5.122.590,73
		00430/2021					
00019	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2021/100004	0,00	76.810,68	5.045.780,05
		00415/2021					
00020	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2020/100004	0,00	5.069,70	5.040.710,35
		00423/2021					
00021	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2020/100004	0,00	3.775,38	5.036.934,97
		00429/2021					
00022	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2021/100004	0,00	13.402,56	5.023.532,41
		00418/2021					
00023	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2020/100004	0,00	20.537,37	5.002.995,04
		00431/2021					
00025	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2020/100004	0,00	395,60	5.002.599,44
		00421/2021					
00026	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	127	2020/100004	0,00	12.826,49	4.989.772,95
		00420/2021					
				Total da Conta:	0,00	569.565,27	
Banco Retenção							
00004	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2021/100004	0,00	13.523,29	4.976.249,66
		00416/2021					
00008	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2020/100004	0,00	18.380,29	4.957.869,37
		00431/2021					
00011	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2021/100004	0,00	3.727,78	4.954.141,59
		00417/2021					
00012	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2020/100004	0,00	28.113,98	4.926.027,61
		00425/2021					
00016	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2020/100004	0,00	55.317,16	4.870.710,45
		00430/2021					
00017	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2021/100004	0,00	16.220,58	4.854.489,87
		00419/2021					
00018	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2021/100004	0,00	1.269,28	4.853.220,59
		00418/2021					
00024	29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2020/100004	0,00	11.177,55	4.842.043,04
		00420/2021					
				Total da Conta:	0,00	147.729,91	

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 29/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Banco do Brasil S/A							
00004	29/12/2021	BANCO DO BRASIL/A	125	Sub-Total:	0,00	717.295,18	
Caixa Econômica Federal							
00002	29/12/2021	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	126	Total da Conta:	0,00	1.136,97	4.840.906,07
00003	29/12/2021	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	126		0,00	2.023,62	4.838.882,45
				Total da Conta:	0,00	2.472,36	4.836.410,09
					0,00	4.495,98	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	29/12/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	266	Total da Conta:	0,00	387.235,68	4.449.174,41
				Sub-Total:	0,00	387.235,68	
					0,00	392.868,63	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00002	29/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	0,00	36.065,16	4.413.109,25
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	221.900,59	4.191.208,66
00003	29/12/2021	Banco do Brasil - Depre 36		Total da Conta:	0,00	257.965,75	
		Transferência para o Banco do Brasil - Depre.			0,00	565,38	4.190.643,28
Sama - Tesouraria							
00001	29/12/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	565,38	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Sub-Total:	0,00	258.531,13	
				Total Geral:	434.727,93	1.368.694,94	