

Saldo Anterior	7.403.605,96		
Receita Orçamentária	15.778,71	Despesa Orçam. e Restos	-550.864,50
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-385.511,33
Receita Extra-Orçamentária	185.872,37	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-318.708,95
Transferências	0,00		
Depósitos	318.708,95	Saldo Atual	6.668.881,21
Soma:	7.923.965,99	Soma:	7.923.965,99

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.752,61	98,81	0,00	62.851,42	3600104035872 - (
Total	62.752,61	98,81	0,00	62.851,42	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	15.778,71	15.778,71	0,00	998 - 0
Total	0,00	15.778,71	15.778,71	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	655,09	0,00	2,40	652,69	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	280.325,24	187,60	0,00	280.512,84	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	319.403,26	53.063,02	368.716,85	3.749,43	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.909.177,71	39.623,01	364.798,19	5.584.002,53	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.00000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	831.292,05	251.526,19	345.705,94	737.112,30	25386 - 3
Total	7.340.853,35	344.399,82	1.079.223,38	6.606.029,79	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	160.082,69	160.082,69	0,00	1 - 0
Total	0,00	160.082,69	160.082,69	0,00	
Total Geral:	7.403.605,96	520.360,03	1.255.084,78	6.668.881,21	

Valtermir Pereira

Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	30/04/2021	Outras Multas - SAMA			44,51	0,00	7.403.650,47	
00002	30/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.586,53	0,00	7.408.237,00	
00003	30/04/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			10.916,08	0,00	7.419.153,08	
00004	30/04/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			231,59	0,00	7.419.384,67	
		Total da Conta:			15.778,71	0,00		
		Sub-Total:			15.778,71	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.180,48	0,00	7.422.565,15	
		122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS						
00002	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			24.124,06	0,00	7.446.689,21	
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00003	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			10.154,04	0,00	7.456.843,25	
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00004	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			4.827,76	0,00	7.461.671,01	
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00005	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			12.675,86	0,00	7.474.346,87	
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00006	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			458,97	0,00	7.474.805,84	
		162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E						
00007	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			326,14	0,00	7.475.131,98	
		162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E						
00008	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			741,78	0,00	7.475.873,76	
		182233 - BANCO DO BRASIL/A						
00009	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			418,93	0,00	7.476.292,69	
		182233 - BANCO DO BRASIL/A						
00010	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			9.126,41	0,00	7.485.419,10	
		130002 - IRRF - FOLHA						
00011	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			12.217,21	0,00	7.497.636,31	
		130002 - IRRF - FOLHA						
00012	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			30.423,64	0,00	7.528.059,95	
		130002 - IRRF - FOLHA						
00013	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			20.003,95	0,00	7.548.063,90	
		130002 - IRRF - FOLHA						

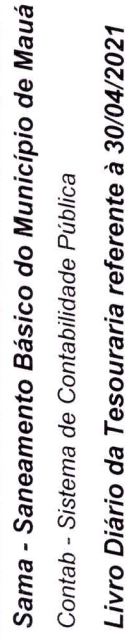


Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00014	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			3.645,05	0,00	7.551.708,95
00015	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.729,00	0,00	7.553.437,95
00016	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			259,99	0,00	7.553.697,94
00017	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV:			234,84	0,00	7.553.932,78
00018	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV:			786,28	0,00	7.554.719,06
00019	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV:			2.624,05	0,00	7.557.343,11
00020	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV:			1.322,33	0,00	7.558.665,44
00021	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			3.452,00	0,00	7.562.117,44
00022	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			6.096,00	0,00	7.568.213,44
00023	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			1.254,00	0,00	7.569.467,44
00024	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			2.452,00	0,00	7.571.919,44
00025	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA			1.475,66	0,00	7.573.395,10
00026	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA			361,75	0,00	7.573.756,85
00027	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA			2.321,74	0,00	7.576.078,59
00028	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA			170,00	0,00	7.576.248,59
00029	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182236 - BANCO BRADESCO S.A			203,06	0,00	7.576.451,65
00030	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182236 - BANCO BRADESCO S.A			2.284,38	0,00	7.578.736,03
00031	30/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182236 - BANCO BRADESCO S.A			693,53	0,00	7.579.429,56

Página 211



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00002	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00173/2021	38	2020/100004	0,00	42.545,40	7.881.420,59
00003	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00166/2021	38	2020/100004	0,00	41.733,07	7.839.687,52
00006	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00165/2021	38	2021/100002	0,00	5.390,67	7.834.296,85
00007	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00176/2021	38	2020/100004	0,00	114.902,26	7.719.394,59
00009	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00170/2021	38	2020/100004	0,00	20.194,62	7.699.199,97
00010	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00177/2021	38	2020/100004	0,00	23.742,66	7.675.457,31
00012	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00169/2021	38	2020/100004	0,00	4.136,50	7.671.320,81
00013	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00167/2021	38	2020/100004	0,00	232,20	7.671.088,61
00014	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00172/2021	38	2020/100004	0,00	6.525,04	7.664.563,57
00015	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00174/2021	38	2020/100004	0,00	137,60	7.664.425,97
00016	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00164/2021	38	2021/100002	0,00	6.783,24	7.657.642,73
00019	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00171/2021	38	2020/100004	0,00	59.595,04	7.598.047,69
00020	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00168/2021	38	2020/100004	0,00	13.476,36	7.584.571,33
00021	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00175/2021	38	2020/100004	0,00	6.311,28	7.578.260,05
Banco Retenção					0,00	345.705,94	
00004	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00171/2021	0	2020/100004	0,00	42.548,17	7.535.711,88

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00005	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00176/2021	0	2020/100004	0,00	71.056,70	7.464.655,18
00017	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00177/2021	0	2020/100004	0,00	19.449,81	7.445.205,37
00018	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00166/2021	0	2020/100004	0,00	27.028,01	7.418.177,36
		Banco Santander S/A		Total da Conta:	0,00	160.082,69	
00011	30/04/2021	BANCO SANTANDER S/A. 00012/2021	35	2021/100019	0,00	2,40	7.418.174,96
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	2,40	
00001	30/04/2021	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00039/2021	90	2017/000090	0,00	335,43	7.417.839,53
00008	30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00011/2021	36	2021/100019	0,00	149,04	7.417.690,49
		RESTOS A PAGAR		Total da Conta:	0,00	484,47	
		Caixa Econômica Federal		Sub-Total:	0,00	506.275,50	
00001	30/04/2021	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 00345/2020	90	2017/000137	0,00	44.589,00	7.373.101,49
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		Total da Conta:	0,00	44.589,00	
		Caixa Econômica Federal		Sub-Total:	0,00	44.589,00	
00001	30/04/2021	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	37		0,00	3.180,48	7.369.921,01
00003	30/04/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	90		0,00	1.254,00	7.368.667,01
00004	30/04/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	90		0,00	6.276,00	7.362.391,01
00005	30/04/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	90		0,00	3.452,00	7.358.939,01
00006	30/04/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	90		0,00	2.452,00	7.356.487,01
00007	30/04/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	90		0,00	180,00	7.356.307,01
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	0,00	16.794,48	
00002	30/04/2021	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	91		0,00	368.716,85	6.987.590,16
		Total da Conta:			0,00	368.716,85	

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	30/04/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	385.511,33	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00005	30/04/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	250.000,00	6.934.659,92
		Transferência para o Banco Bradesco.					
		Total da Conta:			0,00	302.930,24	6.684.659,92
Sama - Tesouraria							
00002	30/04/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	132,78	6.684.527,14
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00003	30/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	9.202,29	6.675.324,85
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00004	30/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	4.631,04	6.670.693,81
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00006	30/04/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	1.526,19	6.669.167,62
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00007	30/04/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	187,60	6.668.980,02
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00008	30/04/2021	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	98,81	6.668.881,21
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.					
		Total da Conta:			0,00	15.778,71	
		Sub-Total:			0,00	318.708,95	
		Total Geral:			520.360,03	1.255.084,78	