

Saldo Anterior	5.495.727,12		
Receita Orçamentária	4.647,14	Despesa Orçam. e Restos	-510.499,61
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-373.206,50
Receita Extra-Orçamentária	224.076,34	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-282.429,77
Transferências	0,00		
Depósitos	282.429,77	Saldo Atual	4.840.744,49
Soma:	6.006.880,37	Soma:	6.006.880,37

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	535.789,66	221.900,59	0,00	757.690,25	3600104035872 - C
Total	535.789,66	221.900,59	0,00	757.690,25	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.647,14	4.647,14	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.647,14	4.647,14	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.782,60	0,00	0,00	3.782,60	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	205.241,43	0,00	0,00	205.241,43	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	319.888,64	55.882,04	370.131,09	5.639,59	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.527.876,52	67.589,52	281.326,79	3.314.139,25	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	903.148,27	0,00	348.896,90	554.251,37	25386 - 3
Total	4.959.937,46	123.471,56	1.000.354,78	4.083.054,24	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	161.133,96	161.133,96	0,00	1 - 0
Total	0,00	161.133,96	161.133,96	0,00	
Total Geral:	5.495.727,12	511.153,25	1.166.135,88	4.840.744,49	


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 ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	28/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.647,14	0,00	5.495.727,12	5.500.374,26
				Total da Conta:	4.647,14	0,00		
				Sub-Total:	4.647,14	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Refeição								
00001	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			3.075,41	0,00	5.503.449,67	5.503.449,67
00002	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			11.159,02	0,00	5.514.608,69	5.514.608,69
00003	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			25.167,51	0,00	5.539.776,20	5.539.776,20
00004	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12.623,76	0,00	5.552.399,96	5.552.399,96
00005	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			5.006,80	0,00	5.557.406,76	5.557.406,76
00006	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E			458,97	0,00	5.557.865,73	5.557.865,73
00007	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E			326,14	0,00	5.558.191,87	5.558.191,87
00008	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/A			1.136,97	0,00	5.559.328,84	5.559.328,84
00009	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/A			418,93	0,00	5.559.747,77	5.559.747,77
00010	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			16.803,49	0,00	5.576.551,26	5.576.551,26
00011	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			29.010,75	0,00	5.605.562,01	5.605.562,01
00012	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			12.702,82	0,00	5.618.264,83	5.618.264,83
00013	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			9.888,08	0,00	5.628.152,91	5.628.152,91
00014	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			3.455,83	0,00	5.631.608,74	5.631.608,74
00015	28/10/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.429,50	0,00	5.634.038,24	5.634.038,24

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00016	28/10/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			259,99	0,00	5.634.298,23
00017	28/10/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			4.469,42	0,00	5.638.767,65
00018	28/10/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV; Consignação em Folha de Pagamento - RE			282,32	0,00	5.639.049,97
00019	28/10/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV; Consignação em Folha de Pagamento - RE			234,84	0,00	5.639.284,81
00020	28/10/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV; Consignação em Folha de Pagamento - RE			916,76	0,00	5.640.201,57
00021	28/10/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV; Consignação em Folha de Pagamento - RE			6.276,00	0,00	5.646.477,57
00022	28/10/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.254,00	0,00	5.647.731,57
00023	28/10/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.514,00	0,00	5.651.245,57
00024	28/10/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.570,00	0,00	5.653.815,57
00025	28/10/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.134,74	0,00	5.655.950,31
00026	28/10/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.328,96	0,00	5.657.279,27
00027	28/10/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			244,95	0,00	5.657.524,22
00028	28/10/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			361,75	0,00	5.657.885,97
00029	28/10/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			811,33	0,00	5.658.697,30
00030	28/10/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.074,86	0,00	5.659.772,16
00031	28/10/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.698,26	0,00	5.661.470,42
00032	28/10/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.661.489,32
00033	28/10/2021	162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.661.508,22



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 28/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL.					
Caixa Econômica Federal							
00034	28/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo		Total da Conta:	161.133,96	0,00	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ			62.942,38	0,00	5.724.450,60
				Total da Conta:	62.942,38	0,00	
				Sub-Total:	224.076,34	0,00	
DEPOSITOS							
Banco do Brasil - Depre 36							
00003	28/10/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	221.900,59	0,00	5.946.351,19
		Transferência para o BB Depre.					
				Total da Conta:	221.900,59	0,00	
Caixa Econômica Federal							
00001	28/10/2021	Sama - Tesouraria		Total da Conta:	4.647,14	0,00	5.950.998,33
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	4.647,14	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00002	28/10/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	55.882,04	0,00	6.006.880,37
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	55.882,04	0,00	
				Sub-Total:	282.429,77	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	28/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	103	2020/100004	0,00	43.249,68	5.963.630,69
		00356/2021					
00003	28/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	103	2020/100004	0,00	25.722,92	5.937.907,77
		00360/2021					
00005	28/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	103	2020/100004	0,00	4.372,30	5.933.535,47
		00352/2021					
00006	28/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	102	2021/100004	0,00	7.110,31	5.926.425,16
		00348/2021					
00007	28/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	103	2020/100004	0,00	799,60	5.925.625,56
		00357/2021					
00010	28/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	103	2020/100004	0,00	14.784,66	5.910.840,90
		00351/2021					
00011	28/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	103	2020/100004	0,00	5.414,16	5.905.426,74



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 28/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00013	28/10/2021	00358/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	102	2021/100004	0,00	3.858,76	5.901.567,98
00014	28/10/2021	00347/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	103	2020/100004	0,00	44.405,48	5.857.162,50
00015	28/10/2021	00349/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	103	2020/100004	0,00	58.638,80	5.798.523,70
00016	28/10/2021	00354/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	103	2020/100004	0,00	309,60	5.798.214,10
00017	28/10/2021	00350/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	103	2020/100004	0,00	19.260,12	5.778.953,98
00018	28/10/2021	00353/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	103	2020/100004	0,00	8.013,50	5.770.940,48
00019	28/10/2021	00355/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	103	2020/100004	0,00	112.957,01	5.657.983,47
		00359/2021		Total da Conta:	0,00	348.896,90	
Banco Retenção							
00002	28/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2020/100004	0,00	74.164,82	5.583.818,65
00008	28/10/2021	00359/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2020/100004	0,00	37.457,13	5.546.361,52
00012	28/10/2021	00354/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2020/100004	0,00	20.201,30	5.526.160,22
00020	28/10/2021	00360/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2020/100004	0,00	29.310,71	5.496.849,51
		00349/2021		Total da Conta:	0,00	161.133,96	
Caixa Econômica Federal							
00004	28/10/2021	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	220	2020/000070	0,00	187,50	5.496.662,01
		00034/2021					
00009	28/10/2021	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	220	2020/000070	0,00	281,25	5.496.380,76
		00275/2021					
				Total da Conta:	0,00	468,75	
				Sub-Total:	0,00	510.499,61	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	28/10/2021	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	101		0,00	3.075,41	5.493.305,35



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 28/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00002	28/10/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	221	Total da Conta:	0,00	3.075,41	
				Total da Conta:	0,00	370.131,09	5.123.174,26
				Sub-Total:	0,00	370.131,09	
					0,00	373.206,50	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00002	28/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	55.882,04	5.067.292,22
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00003	28/10/2021	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	221.900,59	4.845.391,63
		Transferência para o BB Depre.					
				Total da Conta:	0,00	277.782,63	
Sama - Tesouraria							
00001	28/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	4.647,14	4.840.744,49
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	4.647,14	
				Sub-Total:	0,00	282.429,77	
				Total Geral:	511.153,25	1.166.135,88	