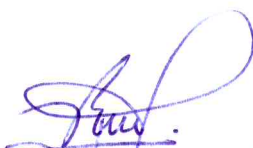


Saldo Anterior	5.272.256,73		
Receita Orçamentária	24.307,56	Despesa Orçam. e Restos	-564.615,25
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-514.580,74
Receita Extra-Orçamentária	220.407,77	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-61.411,40
Transferências	0,00		
Depósitos	61.411,40	Saldo Atual	4.437.776,07
Soma:	5.578.383,46	Soma:	5.578.383,46

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	534.823,39	966,27	0,00	535.789,66	3600104035872 - C
Total	534.823,39	966,27	0,00	535.789,66	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	24.307,56	24.307,56	0,00	998 - 0
Total	0,00	24.307,56	24.307,56	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.159,40	0,00	0,80	2.158,60	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	173.224,52	1.004,85	1.566,35	172.663,02	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	461.912,92	37.766,93	494.040,26	5.639,59	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.187.661,73	75.142,25	100.900,93	3.161.903,05	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.000000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	912.474,77	2.258,78	355.111,40	559.622,15	25386 - 3
Total	4.737.433,34	116.172,81	951.619,74	3.901.986,41	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	164.680,09	164.680,09	0,00	1 - 0
Total	0,00	164.680,09	164.680,09	0,00	
Total Geral:	5.272.256,73	306.126,73	1.140.607,39	4.437.776,07	



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 30/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	30/09/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			1.629,36	0,00		5.273.886,09
00002	30/09/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			18.751,58	0,00		5.292.637,67
00003	30/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.865,54	0,00		5.296.503,21
00004	30/09/2021	Outros Serviços - SAMA			56,88	0,00		5.296.560,09
00005	30/09/2021	Outras Multas - SAMA			4,20	0,00		5.296.564,29
		Total da Conta:			24.307,56	0,00		
		Sub-Total:			24.307,56	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.074,40	0,00		5.298.638,69
		12202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS						
00002	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			4.899,29	0,00		5.303.537,98
		11201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00003	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			25.323,68	0,00		5.328.861,66
		11201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00004	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			12.628,02	0,00		5.341.489,68
		11201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00005	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			10.970,85	0,00		5.352.460,53
		11201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00006	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			326,14	0,00		5.352.786,67
		162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E						
00007	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			458,97	0,00		5.353.245,64
		162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E						
00008	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			418,93	0,00		5.353.664,57
		182233 - BANCO DO BRASIL/A						
00009	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.136,97	0,00		5.354.801,54
		182233 - BANCO DO BRASIL/A						
00010	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			19.525,57	0,00		5.374.327,11
		130002 - IRRF - FOLHA						
00011	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			9.773,44	0,00		5.384.100,55
		130002 - IRRF - FOLHA						
00012	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			31.511,38	0,00		5.415.611,93
		130002 - IRRF - FOLHA						
00013	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			13.890,14	0,00		5.429.502,07

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		130002 - IRRF - FOLHA					
00014	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			259,99	0,00	5.429.762,06
		182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
00015	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.455,83	0,00	5.433.217,89
		182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
00016	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.429,50	0,00	5.435.647,39
		182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
00017	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			282,32	0,00	5.435.929,71
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV:					
00018	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			234,84	0,00	5.436.164,55
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV:					
00019	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			916,76	0,00	5.437.081,31
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV:					
00020	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			4.469,42	0,00	5.441.550,73
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV:					
00021	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.254,00	0,00	5.442.804,73
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00022	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.514,00	0,00	5.446.318,73
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00023	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			6.276,00	0,00	5.452.594,73
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00024	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.570,00	0,00	5.455.164,73
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00025	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.328,96	0,00	5.456.493,69
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00026	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			361,75	0,00	5.456.855,44
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00027	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.134,74	0,00	5.458.990,18
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00028	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			244,95	0,00	5.459.235,13
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00029	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			693,53	0,00	5.459.928,66
		182236 - BANCO BRADESCO S A					
00030	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			203,06	0,00	5.460.131,72
		182236 - BANCO BRADESCO S A					
00031	30/09/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.074,86	0,00	5.461.206,58

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00032	30/09/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.461.225,48
00033	30/09/2021	162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL. Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.461.244,38
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL.					
		Caixa Econômica Federal					
00034	30/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			55.727,68	0,00	5.516.972,06
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ					
		DEPOSITOS					
		Banco Bradesco S/A					
00002	30/09/2021	Sama - Tesouraria			2.258,78	0,00	5.519.230,84
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
		Banco do Brasil - Depre 36					
00005	30/09/2021	Sama - Tesouraria			966,27	0,00	5.520.197,11
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
		Banco do Brasil S/A					
00007	30/09/2021	Sama - Tesouraria			1.004,85	0,00	5.521.201,96
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
		Caixa Econômica Federal					
00003	30/09/2021	Sama - Tesouraria			3.926,62	0,00	5.525.128,58
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	30/09/2021	Sama - Tesouraria			15.487,95	0,00	5.540.616,53
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos					
00001	30/09/2021	Caixa Econômica Federal			37.103,84	0,00	5.577.720,37
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00006	30/09/2021	Sama - Tesouraria			663,09	0,00	5.578.383,46
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
		Total da Conta:			37.766,93	0,00	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00003	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00322/2021	96	2020/100004	0,00	215,00	5.578.168,46
00004	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00330/2021	96	2020/100004	0,00	5.414,16	5.572.754,30
00007	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00325/2021	96	2020/100004	0,00	20.082,48	5.552.671,82
00008	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00329/2021	96	2020/100004	0,00	918,40	5.551.753,42
00010	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00326/2021	96	2020/100004	0,00	57.988,64	5.493.764,78
00013	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00328/2021	96	2020/100004	0,00	42.929,40	5.450.835,38
00014	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00331/2021	96	2020/100004	0,00	118.012,99	5.332.822,39
00015	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00334/2021	95	2021/100003	0,00	9.358,68	5.323.463,71
00016	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00321/2021	96	2020/100004	0,00	46.123,97	5.277.339,74
00017	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00332/2021	96	2020/100004	0,00	26.026,81	5.251.312,93
00018	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00323/2021	96	2020/100004	0,00	13.775,40	5.237.537,53
00019	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00324/2021	96	2020/100004	0,00	3.837,80	5.233.699,73
00021	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00327/2021	96	2020/100004	0,00	5.285,38	5.228.414,35
00023	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00333/2021	95	2021/100003	0,00	5.142,29	5.223.272,06
				Total da Conta:	0,00	355.111,40	
Banco do Brasil S/A							
00006	30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A. 00010/2021	91	2021/100019	0,00	10,45	5.223.261,61
				Total da Conta:	0,00	10,45	

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 30/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Retenção							
00002	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00326/2021	0	2020/100004	0,00	40.183,47	5.183.078,14
00005	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00332/2021	0	2020/100004	0,00	19.979,15	5.163.098,99
00022	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00331/2021	0	2020/100004	0,00	75.212,34	5.087.886,65
00024	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00321/2021	0	2020/100004	0,00	29.305,13	5.058.581,52
		Total da Conta:			0,00	164.680,09	
Banco Santander S/A							
00020	30/09/2021	BANCO SANTANDER S/A. 00012/2021	90	2021/100019	0,00	0,80	5.058.580,72
		Total da Conta:			0,00	0,80	
Caixa Econômica Federal							
00001	30/09/2021	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00247/2021	200	2017/000090	0,00	223,77	5.058.356,95
00009	30/09/2021	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00039/2021	200	2017/000090	0,00	111,66	5.058.245,29
00011	30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00011/2021	93	2021/100019	0,00	124,20	5.058.121,09
00012	30/09/2021	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 00108/2021	200	2017/000137	0,00	44.352,88	5.013.768,21
		Total da Conta:			0,00	44.812,51	
		Sub-Total:			0,00	564.615,25	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Banco do Brasil S/A							
00003	30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	92		0,00	1.136,97	5.012.631,24
00004	30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	92		0,00	418,93	5.012.212,31
		Total da Conta:			0,00	1.555,90	
Caixa Econômica Federal							
00001	30/09/2021	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	94		0,00	2.074,40	5.010.137,91
00005	30/09/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	200		0,00	1.254,00	5.008.883,91
00006	30/09/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	200		0,00	6.276,00	5.002.607,91
00007	30/09/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	200		0,00	3.452,00	4.999.155,91
00008	30/09/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	200		0,00	2.570,00	4.996.585,91

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00009	30/09/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	200		0,00	3.358,18	4.993.227,73
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00002	30/09/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	201		0,00	18.984,58	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	30/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	37.103,84	4.462.083,63
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
Sama - Tesouraria							
00002	30/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	663,09	4.461.420,54
Rendimentos s/ aplicações financeiras.							
00003	30/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.926,62	4.457.493,92
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
00004	30/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	15.487,95	4.442.005,97
Rendimentos s/ aplicações financeiras.							
00005	30/09/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	2.258,78	4.439.747,19
Rendimentos s/ aplicações financeiras.							
00006	30/09/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	1.004,85	4.438.742,34
Rendimentos s/ aplicações financeiras.							
00007	30/09/2021	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	966,27	4.437.776,07
Rendimentos s/ aplicações financeiras.							
Total da Conta:							
Sub-Total:							
Total Geral:							