

Saldo Anterior	10.174.234,63	Despesa Orçam. e Restos	-495.657,32
Receita Orçamentária	680.873,77	Desp. Extra-Orçamentária	-26.352,43
Estorno de Receita	-662.318,17	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	200.477,72	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-672.568,48
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	9.871.258,20
Transferências	0,00		
Depósitos	672.568,48		
Soma:	11.065.836,43	Soma:	11.065.836,43

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.919.862,70	2.886,35	0,00	2.922.749,05	3600104035872 - C
Total	2.919.862,70	2.886,35	0,00	2.922.749,05	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	300,00	707.891,56	707.891,56	300,00	998 - 0
Total	300,00	707.891,56	707.891,56	300,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	5.281,56	0,00	3,20	5.278,36	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	382.104,26	33,57	1.160,71	380.977,12	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	3.508,38	27.009,64	0,00	30.518,02	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.862.764,82	79.387,75	714.058,44	5.228.094,13	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	1.000.412,91	600.229,17	297.300,56	1.303.341,52	25386 - 3
Total	7.254.071,93	706.660,13	1.012.522,91	6.948.209,15	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	136.481,93	136.481,93	0,00	1 - 0
Total	0,00	136.481,93	136.481,93	0,00	
Total Geral:	10.174.234,63	1.553.919,97	1.856.896,40	9.871.258,20	



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	29/01/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			2.900,90	0,00		10.177.135,53
00002	29/01/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			7.702,46	0,00		10.184.837,99
00003	29/01/2021	Fornecimento de Agua Residencial			27.023,32	0,00		10.211.861,31
00004	29/01/2021	Fornecimento de Agua Comercial			11.847,36	0,00		10.223.708,67
00005	29/01/2021	Fornecimento de Agua Comercial			5.247,84	0,00		10.228.956,51
00006	29/01/2021	Fornecimento de Agua Industrial			2.302,56	0,00		10.231.259,07
00007	29/01/2021	Fornecimento de Agua Industrial			583,67	0,00		10.231.842,74
00008	29/01/2021	Outros Serviços - SAMA			1.036,17	0,00		10.232.878,91
00009	29/01/2021	Outros Serviços - SAMA			558,17	0,00		10.233.437,08
00010	29/01/2021	Outros Serviços - SAMA			3,50	0,00		10.233.440,58
00011	29/01/2021	Outras Multas - SAMA			3,08	0,00		10.233.443,66
00012	29/01/2021	Outras Multas - SAMA			27.387,88	0,00		10.260.831,54
00013	29/01/2021	Outras Multas - SAMA			1.242,21	0,00		10.262.073,75
00014	29/01/2021	Receita eventual - SAMA			6,54	0,00		10.262.080,29
00015	29/01/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			279,00	0,00		10.262.359,29
00016	29/01/2021	Fornecimento de Agua - Órgãos Públicos - PMM			592.749,11	0,00		10.855.108,40
Total da Conta:					680.873,77	0,00		
Sub-Total:					680.873,77	0,00		
ESTORNO DE RECEITA								
Sama - Tesouraria								
00001	29/01/2021	Fornecimento de Agua Residencial			0,00	662.318,17		10.192.790,23
Total da Conta:					0,00	662.318,17		
Sub-Total:					0,00	662.318,17		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			4.227,72	0,00		10.197.017,95
00002	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			5.459,21	0,00		10.202.477,16
00003	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12.971,44	0,00		10.215.448,60
00004	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			5.862,07	0,00		10.221.310,67
00005	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			21.830,98	0,00		10.243.141,65

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
00006	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			326,14	0,00	10.243.467,79
		162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E					
00007	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			527,86	0,00	10.243.995,65
		162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E					
00008	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			741,78	0,00	10.244.737,43
		182233 - BANCO DO BRASIL S/A					
00009	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			418,93	0,00	10.245.156,36
		182233 - BANCO DO BRASIL S/A					
00010	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			18.467,83	0,00	10.263.624,19
		130002 - IRRF - FOLHA					
00011	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			6.063,49	0,00	10.269.687,68
		130002 - IRRF - FOLHA					
00012	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			10.292,38	0,00	10.279.980,06
		130002 - IRRF - FOLHA					
00013	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			17.577,99	0,00	10.297.558,05
		130002 - IRRF - FOLHA					
00014	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.501,30	0,00	10.301.059,35
		182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
00015	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.645,05	0,00	10.304.704,40
		182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
00016	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			259,99	0,00	10.304.964,39
		182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
00017	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			786,28	0,00	10.305.750,67
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV:					
00018	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.507,25	0,00	10.308.257,92
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV:					
00019	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.624,05	0,00	10.310.881,97
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV:					
00020	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			234,84	0,00	10.311.116,81
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV:					
00021	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.434,00	0,00	10.312.550,81
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00022	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			5.382,00	0,00	10.317.932,81
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00023	29/01/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.272,00	0,00	10.321.204,81



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 29/01/2021

DEPOSITOS

Banco Bradesco S/A

00001	29/01/2021	Caixa Econômica Federal	Transferência para o Banco Bradesco.
00003	29/01/2021	Sama - Tesouraria	

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
Banco do Brasil - Depre 36							
00008	29/01/2021	Sama - Tesouraria		Total da Conta:	600.229,17	0,00	10.996.383,47
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.			2.886,35	0,00	
				Total da Conta:	2.886,35	0,00	
Banco do Brasil S/A							
00010	29/01/2021	Sama - Tesouraria			33,57	0,00	10.996.417,04
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.		Total da Conta:	33,57	0,00	
Caixa Econômica Federal							
00004	29/01/2021	Sama - Tesouraria			7.439,72	0,00	11.003.856,76
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.			308,28	0,00	11.004.165,04
00005	29/01/2021	Sama - Tesouraria			6,54	0,00	11.004.171,58
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00006	29/01/2021	Sama - Tesouraria			34.655,21	0,00	11.038.826,79
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00007	29/01/2021	Sama - Tesouraria		Total da Conta:	42.409,75	0,00	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			26.995,09	0,00	11.065.821,88
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00002	29/01/2021	Caixa Econômica Federal			14,55	0,00	11.065.836,43
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00009	29/01/2021	Sama - Tesouraria					
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.		Total da Conta:	27.009,64	0,00	
				Sub-Total:	672.568,48	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2020/100004	0,00	20.942,22	11.044.894,21
		00065/2021					
00003	29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2020/100004	0,00	27.087,36	11.017.806,85
		00072/2021					
00005	29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2020/100004	0,00	404,20	11.017.402,65
		00062/2021					
00006	29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10	2020/100004	0,00	8.409,14	11.008.993,51

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00007	29/01/2021	00067/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2020/100004	0,00	86.521,12	10.922.472,39
00009	29/01/2021	00071/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2020/100004	0,00	9.364,56	10.913.107,83
00010	29/01/2021	00063/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2020/100004	0,00	47.098,42	10.866.009,41
00011	29/01/2021	00068/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2020/100004	0,00	992,64	10.865.016,77
00013	29/01/2021	00061/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2020/100004	0,00	25.284,57	10.839.732,20
00014	29/01/2021	00061/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2020/100004	0,00	57.760,41	10.781.971,79
00016	29/01/2021	00066/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2020/100004	0,00	4.229,60	10.777.742,19
00017	29/01/2021	00064/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2020/100004	0,00	1.848,40	10.775.893,79
00018	29/01/2021	00069/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10	2020/100004	0,00	7.357,92	10.768.535,87
		00070/2021		Total da Conta:	0,00	297.300,56	
Banco Retenção							
00002	29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2020/100004	0,00	59.512,83	10.709.023,04
00012	29/01/2021	00071/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2020/100004	0,00	21.417,23	10.687.605,81
00015	29/01/2021	00072/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2020/100004	0,00	39.326,16	10.648.279,65
00019	29/01/2021	00066/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2020/100004	0,00	16.225,71	10.632.053,94
		00061/2021		Total da Conta:	0,00	136.481,93	
Banco Santander S/A							
00004	29/01/2021	BANCO SANTANDER S/A.	6	2021/100019	0,00	3,20	10.632.050,74
		00012/2021		Total da Conta:	0,00	3,20	
Caixa Econômica Federal							
00008	29/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	2021/100019	0,00	316,71	10.631.734,03

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00011/2021					
RESTOS A PAGAR							
Caixa Econômica Federal							
00001	29/01/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	16		0,00	316,71	
		00345/2020			0,00	434.102,40	
				Total da Conta:			
				Sub-Total:			
					0,00	61.554,92	10.570.179,11
				Total da Conta:		61.554,92	
				Sub-Total:		61.554,92	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Banco do Brasil S/A							
00002	29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	9		0,00	741,78	10.569.437,33
00003	29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	9		0,00	418,93	10.569.018,40
				Total da Conta:	0,00	1.160,71	
Caixa Econômica Federal							
00001	29/01/2021	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	8		0,00	4.227,72	10.564.790,68
00004	29/01/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	16		0,00	2.030,00	10.562.760,68
00005	29/01/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	16		0,00	6.338,00	10.556.422,68
00006	29/01/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	16		0,00	4.402,00	10.552.020,68
00007	29/01/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	16		0,00	3.762,00	10.548.258,68
00008	29/01/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	16		0,00	1.198,00	10.547.060,68
00009	29/01/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	16		0,00	2.576,00	10.544.484,68
00010	29/01/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	16		0,00	298,00	10.544.186,68
00011	29/01/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	16		0,00	360,00	10.543.826,68
				Total da Conta:	0,00	25.191,72	
				Sub-Total:	0,00	26.352,43	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	29/01/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	26.995,09	10.516.831,59
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00007	29/01/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	600.000,00	9.916.831,59
		Transferência para o Banco Bradesco.					
				Total da Conta:	0,00	626.995,09	
Sama - Tesouraria							
00002	29/01/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	14,55	9.916.817,04
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	29/01/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	34.655,21	9.882.161,83
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	29/01/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	6,54	9.882.155,29
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	29/01/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	7.439,72	9.874.715,57
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00006	29/01/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	308,28	9.874.407,29
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00008	29/01/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	229,17	9.874.178,12
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00009	29/01/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	33,57	9.874.144,55
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00010	29/01/2021	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	2.886,35	9.871.258,20
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.					
Total da Conta:							45.573,39
Sub-Total:							672.568,48
Total Geral:							1.856.896,40