

Saldo Anterior	6.069.353,47	Despesa Orçam. e Restos	-123.442,73
Receita Orçamentária	3.785,97	Desp. Extra-Orçamentária	-817.355,95
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	69.885,95	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-64.562,81
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	5.202.226,71
Transferências	0,00		
Depósitos	64.562,81	Soma:	6.207.588,20
Soma:	6.207.588,20		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	535.789,66	0,00	0,00	535.789,66	3600104035872 - C
Total	535.789,66	0,00	0,00	535.789,66	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.785,97	3.785,97	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.785,97	3.785,97	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	204.122,47	559,48	0,00	204.681,95	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	633.532,38	60.776,84	688.669,63	5.639,59	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.135.912,07	73.112,44	312.905,89	3.896.118,62	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	556.214,29	0,00	0,00	556.214,29	25386 - 3
Total	5.533.563,81	134.448,76	1.001.575,52	4.666.437,05	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	6.069.353,47	138.234,73	1.005.361,49	5.202.226,71	



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 20/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	20/10/2021	Outras Multas - SAMA			8,54	0,00	6.069.353,47	6.069.362,01
00002	20/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.640,32	0,00	6.073.002,33	6.073.002,33
00003	20/10/2021	Fornecimento de Agua Comercial			75,18	0,00	6.073.077,51	6.073.077,51
00004	20/10/2021	Outros Serviços - SAMA			61,93	0,00	6.073.139,44	6.073.139,44
		Total da Conta:			3.785,97	0,00		
		Sub-Total:			3.785,97	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	20/10/2021	Acerto de reembolso de convênio médio 152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A			559,48	0,00	6.073.698,92	6.073.698,92
		Total da Conta:			559,48	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	20/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			69.326,47	0,00	6.143.025,39	6.143.025,39
		Total da Conta:			69.326,47	0,00		
		Sub-Total:			69.885,95	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	20/10/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			3.785,97	0,00	6.146.811,36	6.146.811,36
		Total da Conta:			3.785,97	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	20/10/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			60.776,84	0,00	6.207.588,20	6.207.588,20
		Total da Conta:			60.776,84	0,00		
		Sub-Total:			64.562,81	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00009/2021	215	2021/100003	0,00	122.408,03	6.085.180,17	6.085.180,17
00002	20/10/2021	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 00252/2021	215	2021/000010	0,00	1.034,70	6.084.145,47	6.084.145,47
		Total da Conta:			0,00	123.442,73		
		Sub-Total:			0,00	123.442,73		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 20/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215		0,00	4.899,29	6.079.246,18
00002	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215		0,00	25.323,68	6.053.922,50
00003	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215		0,00	12.628,02	6.041.294,48
00004	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215		0,00	10.970,85	6.030.323,63
00006	20/10/2021	IRRF - FORNECEDORES	214		0,00	120,00	6.030.203,63
00007	20/10/2021	IRRF - FORNECEDORES	214		0,00	14,70	6.030.188,93
00008	20/10/2021	IRRF - FORNECEDORES	214		0,00	29,25	6.030.159,68
00009	20/10/2021	IRRF - FOLHA	214		0,00	9.773,44	6.020.386,24
00010	20/10/2021	IRRF - FOLHA	214		0,00	31.511,38	5.988.874,86
00011	20/10/2021	IRRF - FOLHA	214		0,00	19.525,57	5.969.349,29
00012	20/10/2021	IRRF - FOLHA	214		0,00	13.890,14	5.955.459,15
				Total da Conta:	0,00	128.686,32	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00005	20/10/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ	216		0,00	688.669,63	5.266.789,52
				Total da Conta:	0,00	688.669,63	
				Sub-Total:	0,00	817.355,95	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00002	20/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	60.776,84	5.206.012,68
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	0,00	
				Total da Conta:	0,00	60.776,84	
Sama - Tesouraria							
00001	20/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.785,97	5.202.226,71
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	0,00	
				Total da Conta:	0,00	3.785,97	
				Sub-Total:	0,00	64.562,81	
				Total Geral:	138.234,73	1.005.361,49	