

Saldo Anterior	7.415.283,19		
Receita Orçamentária	3.845,77	Despesa Orçam. e Restos	-126.422,85
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-144.247,06
Receita Extra-Orçamentária	55.767,28	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-69.218,85
Transferências	0,00		
Depósitos	69.218,85	Saldo Atual	7.204.226,33
Soma:	7.544.115,09	Soma:	7.544.115,09

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	3600104035872 - C
Total	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.860,43	3.860,43	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.860,43	3.860,43	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.374,38	0,00	0,00	1.374,38	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	247.204,01	559,48	0,00	247.763,49	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	74.883,16	65.358,42	0,00	140.241,58	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.321.409,55	59.053,57	336.028,33	6.044.434,79	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	668.743,60	0,00	0,00	668.743,60	25386 - 3
Total	7.313.614,70	124.971,47	336.028,33	7.102.557,84	
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:	7.415.283,19	128.831,90	339.888,76	7.204.226,33	



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 20/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	20/07/2021	Outros Serviços - SAMA			2,08	0,00	0,00	7.415.285,27
00002	20/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.697,00	0,00	0,00	7.418.982,27
00003	20/07/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			146,69	0,00	0,00	7.419.128,96
		Total da Conta:			3.845,77	0,00	0,00	
		Sub-Total:			3.845,77	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	20/07/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00	0,00	7.419.688,44
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
Caixa Econômica Federal								
00002	20/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			55.193,14	0,00	0,00	7.474.881,58
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00003	20/07/2021	Honorários Advocatícios			14,66	0,00	0,00	7.474.896,24
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍD						
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	20/07/2021	Sama - Tesouraria			163,43	0,00	0,00	7.475.059,67
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	20/07/2021	Sama - Tesouraria			3.697,00	0,00	0,00	7.478.756,67
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	20/07/2021	Caixa Econômica Federal			65.358,42	0,00	0,00	7.544.115,09
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152	2021/100003	0,00	126.422,85		7.417.692,24



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 20/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00009/2021					
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	20/07/2021	IRRF - FORNECEDORES	151		0,00	126.422,85	7.417.671,24
00002	20/07/2021	IRRF - FORNECEDORES	151		0,00	42,86	7.417.628,38
00003	20/07/2021	IRRF - FORNECEDORES	151		0,00	300,68	7.417.327,70
00004	20/07/2021	IRRF - FORNECEDORES	151		0,00	1.360,51	7.415.967,19
00005	20/07/2021	IRRF - FOLHA	151		0,00	14.417,56	7.401.549,63
00006	20/07/2021	IRRF - FOLHA	151		0,00	18.618,61	7.382.931,02
00007	20/07/2021	IRRF - FOLHA	151		0,00	30.516,44	7.352.414,58
00008	20/07/2021	IRRF - FOLHA	151		0,00	9.632,21	7.342.782,37
00009	20/07/2021	ISSQN - FORNECEDORES	152		0,00	128,58	7.342.653,79
00010	20/07/2021	ISSQN - FORNECEDORES	152		0,00	902,04	7.341.751,75
00011	20/07/2021	ISSQN - FORNECEDORES	152		0,00	4.081,53	7.337.670,22
00012	20/07/2021	INSS - FORNECEDORES	152		0,00	235,74	7.337.434,48
00013	20/07/2021	INSS - FORNECEDORES	152		0,00	3.307,49	7.334.126,99
00014	20/07/2021	INSS - FORNECEDORES	152		0,00	7.482,80	7.326.644,19
00015	20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152		0,00	10.873,93	7.315.770,26
00016	20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152		0,00	12.666,35	7.303.103,91
00017	20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152		0,00	24.832,53	7.278.271,38
00018	20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152		0,00	4.826,20	7.273.445,18
				Total da Conta:	0,00	144.247,06	
				Sub-Total:	0,00	144.247,06	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	20/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	65.358,42	7.208.086,76
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	65.358,42	
Sama - Tesouraria							
00001	20/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	163,43	7.207.923,33
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	20/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.697,00	7.204.226,33
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	3.860,43	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 20/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Sub-Total:	0,00	69.218,85	
				Total Geral:	128.831,90	339.888,76	