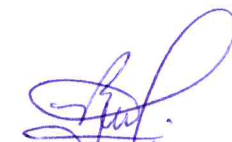


Saldo Anterior	7.786.800,17		
Receita Orçamentária	7.171,01	Despesa Orçam. e Restos	-256.762,09
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-140.960,24
Receita Extra-Orçamentária	93.033,60	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-9.671,01
Transferências	0,00		
Depósitos	9.671,01	Saldo Atual	7.489.282,45
Soma:	7.896.675,79	Soma:	7.896.675,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.851,42	0,00	0,00	62.851,42	3600104035872 - C
Total	62.851,42	0,00	0,00	62.851,42	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	7.171,01	7.171,01	0,00	998 - 0
Total	0,00	7.171,01	7.171,01	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	715,05	0,00	0,00	715,05	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	311.629,75	3.618,96	0,00	315.248,71	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	199.557,72	0,00	0,00	199.557,72	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.476.337,01	86.669,72	387.806,40	6.175.200,33	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	735.709,22	0,00	0,00	735.709,22	25386 - 3
Total	7.723.948,75	90.288,68	387.806,40	7.426.431,03	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	12.415,93	12.415,93	0,00	1 - 0
Total	0,00	12.415,93	12.415,93	0,00	
Total Geral:	7.786.800,17	109.875,62	407.393,34	7.489.282,45	



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 20/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	20/05/2021	Fornecimento de Agua Residencial			7.171,01	0,00	7.786.800,17	
				Total da Conta:	7.171,01	0,00		7.793.971,18
				Sub-Total:	7.171,01	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00005	20/05/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00		7.794.530,66
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A						
00006	20/05/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00		7.795.090,14
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A						
				Total da Conta:	1.118,96	0,00		
Banco Retenção								
00001	20/05/2021	Retenções de Fornecedores - RE			3.920,82	0,00		7.799.010,96
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00002	20/05/2021	Retenções de Fornecedores - RE			1.306,94	0,00		7.800.317,90
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00003	20/05/2021	Retenções de Fornecedores - RE			7.188,17	0,00		7.807.506,07
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
				Total da Conta:	12.415,93	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00004	20/05/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			79.498,71	0,00		7.887.004,78
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00002	20/05/2021	Caixa Econômica Federal			2.500,00	0,00		7.889.504,78
		Transferência para o Banco do Brasil.						
				Total da Conta:	2.500,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	20/05/2021	Sama - Tesouraria			7.171,01	0,00		7.896.675,79
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	7.171,01	0,00		
				Sub-Total:	9.671,01	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Retenção							
00004	20/05/2021	AVANZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI 00086/2021	0	2019/000094	0,00	12.415,93	7.884.259,86
				Total da Conta:	0,00	12.415,93	
Caixa Econômica Federal							
00001	20/05/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00022/2021	105	2020/000081	0,00	1.250,00	7.883.009,86
00002	20/05/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00022/2021	105	2020/000081	0,00	1.250,00	7.881.759,86
00003	20/05/2021	AVANZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI 00086/2021	109	2019/000094	0,00	118.277,99	7.763.481,87
00005	20/05/2021	AMANDA SILVA YAMADA 00004/2021	105	2020/000068	0,00	133,00	7.763.348,87
00006	20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00009/2021	110	2021/100003	0,00	123.435,17	7.639.913,70
				Total da Conta:	0,00	244.346,16	
				Sub-Total:	0,00	256.762,09	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110		0,00	4.827,76	7.635.085,94
00002	20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110		0,00	24.124,06	7.610.961,88
00003	20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110		0,00	12.675,86	7.598.286,02
00004	20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110		0,00	10.154,04	7.588.131,98
00005	20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110		0,00	144,22	7.587.987,76
00006	20/05/2021	INSS - FORNECEDORES	107		0,00	7.188,17	7.580.799,59
00007	20/05/2021	INSS - FORNECEDORES	107		0,00	3.375,56	7.577.424,03
00008	20/05/2021	IRRF - FORNECEDORES	108		0,00	1.306,94	7.576.117,09
00009	20/05/2021	IRRF - FORNECEDORES	108		0,00	306,87	7.575.810,22
00010	20/05/2021	IRRF - FORNECEDORES	108		0,00	112,00	7.575.698,22
00011	20/05/2021	IRRF - FORNECEDORES	108		0,00	111,12	7.575.587,10
00012	20/05/2021	IRRF - FORNECEDORES	108		0,00	21,00	7.575.566,10
00013	20/05/2021	ISSQN - FORNECEDORES	107		0,00	3.920,82	7.571.645,28
00014	20/05/2021	ISSQN - FORNECEDORES	107		0,00	920,61	7.570.724,67
00015	20/05/2021	IRRF - FOLHA	108		0,00	9.126,41	7.561.598,26
00016	20/05/2021	IRRF - FOLHA	108		0,00	30.423,64	7.531.174,62
00017	20/05/2021	IRRF - FOLHA	108		0,00	20.003,95	7.511.170,67



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 20/05/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00018	20/05/2021	IRRF - FOLHA	108		0,00	12.217,21	7.498.953,46
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00002	20/05/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	2.500,00	7.496.453,46
Transferência para o Banco do Brasil.							
Sama - Tesouraria							
00001	20/05/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	7.171,01	7.489.282,45
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
Total da Conta:					0,00	7.171,01	
Sub-Total:					0,00	9.671,01	
Total Geral:					109.875,62	407.393,34	