



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 74

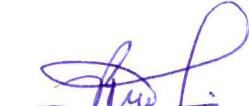
Data de Movimento

20/04/2021

Saldo Anterior	7.443.300,11		
Receita Orçamentária	6.292,48	Despesa Orçam. e Restos	-126.865,45
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-184.632,42
Receita Extra-Orçamentária	52.670,12	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-74.434,57
Transferências	0,00		
Depósitos	74.434,57	Saldo Atual	7.190.764,84
Soma:	7.576.697,28	Soma:	7.576.697,28

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	3600104035872 - (
Total	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	6.303,93	6.303,93	0,00	998 - 0
Total	0,00	6.303,93	6.303,93	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	534,43	0,00	0,00	534,43	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	279.210,78	1.037,36	0,00	280.248,14	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Residuos Sólidos	187.860,46	68.130,64	0,00	255.991,10	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.058.327,54	57.925,24	379.628,51	5.736.624,27	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	854.614,29	0,00	0,00	854.614,29	25386 - 3
Total	7.380.547,50	127.093,24	379.628,51	7.128.012,23	
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:	7.443.300,11	133.397,17	385.932,44	7.190.764,84	


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 20/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	20/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			6.106,57	0,00	7.443.300,11	7.449.406,68
00002	20/04/2021	Outros Serviços - SAMA			48,51	0,00		7.449.455,19
00003	20/04/2021	Outros Serviços - SAMA			1,17	0,00		7.449.456,36
00004	20/04/2021	Outras Multas - SAMA			18,40	0,00		7.449.474,76
00005	20/04/2021	Outras Multas - SAMA			3,22	0,00		7.449.477,98
00006	20/04/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			114,61	0,00		7.449.592,59
		Total da Conta:			6.292,48	0,00		
		Sub-Total:			6.292,48	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	20/04/2021	Reembolso de convênio médico			517,36	0,00		7.450.109,95
00003	20/04/2021	152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A			520,00	0,00		7.450.629,95
		Reembolso de convênio médico						
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			1.037,36	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	20/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			51.621,31	0,00		7.502.251,26
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			51.621,31	0,00		
Sama - Tesouraria								
00004	20/04/2021	Honorários Advocaticios			11,45	0,00		7.502.262,71
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			11,45	0,00		
		Sub-Total:			52.670,12	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	20/04/2021	Sama - Tesouraria			130,45	0,00		7.502.393,16
		Credito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	20/04/2021	Sama - Tesouraria			6.173,48	0,00		7.508.566,64
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			6.303,93	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	20/04/2021	Caixa Econômica Federal			68.130,64	0,00		7.576.697,28
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 20/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81	2021/100003	0,00	126.865,45	7.449.831,83
		00009/2021					
				Total da Conta:	68.130,64	0,00	
				Sub-Total:	74.434,57	0,00	
				Total da Conta:	0,00	126.865,45	
				Sub-Total:	0,00	126.865,45	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81		0,00	4.827,76	7.445.004,07
00002	20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81		0,00	24.225,44	7.420.778,63
00003	20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81		0,00	12.632,51	7.408.146,12
00004	20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81		0,00	9.121,47	7.399.024,65
00005	20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81		0,00	273,14	7.398.751,51
00006	20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81		0,00	52,08	7.398.699,43
00007	20/04/2021	INSS - FORNECEDORES	79		0,00	7.188,17	7.391.511,26
00008	20/04/2021	INSS - FORNECEDORES	79		0,00	6.684,35	7.384.826,91
00009	20/04/2021	INSS - FORNECEDORES	79		0,00	4.109,11	7.380.717,80
00010	20/04/2021	INSS - FORNECEDORES	79		0,00	3.291,01	7.377.426,79
00011	20/04/2021	INSS - FORNECEDORES	79		0,00	1.638,81	7.375.787,98
00012	20/04/2021	INSS - FORNECEDORES	79		0,00	1.466,17	7.374.321,81
00013	20/04/2021	INSS - FORNECEDORES	79		0,00	4.912,37	7.369.409,44
00014	20/04/2021	IRRF - FORNECEDORES	80		0,00	223,47	7.369.185,97
00015	20/04/2021	IRRF - FORNECEDORES	80		0,00	133,29	7.369.052,68
00016	20/04/2021	IRRF - FORNECEDORES	80		0,00	21,00	7.369.031,68
00017	20/04/2021	IRRF - FORNECEDORES	80		0,00	1.306,94	7.367.724,74
00018	20/04/2021	IRRF - FORNECEDORES	80		0,00	438,11	7.367.286,63
00019	20/04/2021	IRRF - FORNECEDORES	80		0,00	111,12	7.367.175,51
00020	20/04/2021	IRRF - FORNECEDORES	80		0,00	669,87	7.366.505,64
00021	20/04/2021	ISSQN - FORNECEDORES	78		0,00	9.549,09	7.356.956,55
00022	20/04/2021	ISSQN - FORNECEDORES	78		0,00	8.975,48	7.347.981,07
00023	20/04/2021	ISSQN - FORNECEDORES	78		0,00	3.920,82	7.344.060,25
00024	20/04/2021	ISSQN - FORNECEDORES	78		0,00	2.190,52	7.341.869,73
00025	20/04/2021	ISSQN - FORNECEDORES	78		0,00	1.339,74	7.340.529,99
00026	20/04/2021	ISSQN - FORNECEDORES	78		0,00	446,95	7.340.083,04

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 20/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00027	20/04/2021	ISSQN - FORNECEDORES	78		0,00	399,86	7.339.683,18
00028	20/04/2021	IRRF - FOLHA	80		0,00	14.710,32	7.324.972,86
00029	20/04/2021	IRRF - FOLHA	80		0,00	30.083,93	7.294.888,93
00030	20/04/2021	IRRF - FOLHA	80		0,00	18.385,62	7.276.503,31
00031	20/04/2021	IRRF - FOLHA	80		0,00	11.285,54	7.265.217,77
00032	20/04/2021	IRRF - FOLHA	80		0,00	18,36	7.265.199,41
		Total da Conta:			0,00	184.632,42	
		Sub-Total:			0,00	184.632,42	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	20/04/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	68.130,64	7.197.068,77
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		Total da Conta:			0,00	68.130,64	
Sama - Tesouraria							
00001	20/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	130,45	7.196.938,32
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	20/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	6.173,48	7.190.764,84
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Total da Conta:			0,00	6.303,93	
		Sub-Total:			0,00	74.434,57	
		Total Geral:			133.397,17	385.932,44	