

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

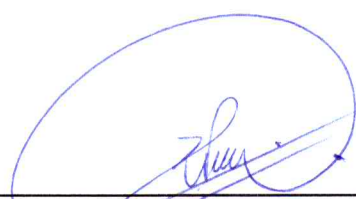
Boletim Caixa e Bancos No. 180

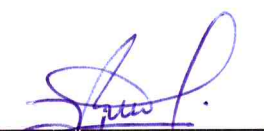
Data de Movimento

20/09/2021

Saldo Anterior	5.595.235,61	Despesa Orçam. e Restos	-119.893,40
Receita Orçamentária	4.051,14	Desp. Extra-Orçamentária	-750.075,31
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	67.656,19	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-68.622,05
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.796.974,23
Depósitos	68.622,05		
Soma:	5.735.564,99	Soma:	5.735.564,99

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	312.922,80	0,00	0,00	312.922,80	3600104035872 - C
Total	312.922,80	0,00	0,00	312.922,80	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.051,14	4.051,14	0,00	998 - 0
Total	0,00	4.051,14	4.051,14	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.159,40	0,00	0,00	2.159,40	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	371.546,08	1.678,44	0,00	373.224,52	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	614.952,53	64.570,91	609.976,08	69.547,36	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.736.180,03	70.028,89	324.563,54	3.481.645,38	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	557.474,77	0,00	0,00	557.474,77	25386 - 3
Total	5.282.312,81	136.278,24	934.539,62	4.484.051,43	
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:	5.595.235,61	140.329,38	938.590,76	4.796.974,23	


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 20/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	20/09/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.980,72	0,00		5.599.216,33
00002	20/09/2021	Outras Multas - SAMA			8,49	0,00		5.599.224,82
00003	20/09/2021	Outros Serviços - SAMA			61,93	0,00		5.599.286,75
		Total da Conta:			4.051,14	0,00		
		Sub-Total:			4.051,14	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	20/09/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00		5.599.846,23
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00003	20/09/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00		5.600.405,71
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00004	20/09/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00		5.600.965,19
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			1.678,44	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	20/09/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			65.977,75	0,00		5.666.942,94
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			65.977,75	0,00		
		Sub-Total:			67.656,19	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	20/09/2021	Sama - Tesouraria			4.051,14	0,00		5.670.994,08
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			4.051,14	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	20/09/2021	Caixa Econômica Federal			64.570,91	0,00		5.735.564,99
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			64.570,91	0,00		
		Sub-Total:			68.622,05	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	20/09/2021	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES	195	2021/000010	0,00	1.034,70		5.734.530,29
		00252/2021						
00002	20/09/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	194	2021/100020	0,00	96,90		5.734.433,39



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 20/09/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00003	20/09/2021	00015/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194	2021/100003	0,00	118.761,80	5.615.671,59
		00009/2021		Total da Conta:	0,00	119.893,40	
				Sub-Total:	0,00	119.893,40	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194		0,00	4.827,76	5.610.843,83
00002	20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194		0,00	24.880,56	5.585.963,27
00003	20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194		0,00	12.664,79	5.573.298,48
00004	20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194		0,00	10.875,49	5.562.422,99
00006	20/09/2021	INSS - FORNECEDORES	194		0,00	8.072,06	5.554.350,93
00007	20/09/2021	IRRF - FORNECEDORES	193		0,00	120,00	5.554.230,93
00008	20/09/2021	IRRF - FORNECEDORES	193		0,00	1.467,65	5.552.763,28
00009	20/09/2021	IRRF - FORNECEDORES	193		0,00	29,25	5.552.734,03
00010	20/09/2021	IRRF - FORNECEDORES	193		0,00	21,00	5.552.713,03
00011	20/09/2021	ISSQN - FORNECEDORES	194		0,00	4.402,94	5.548.310,09
00012	20/09/2021	IRRF - FOLHA	193		0,00	10.048,48	5.538.261,61
00013	20/09/2021	IRRF - FOLHA	193		0,00	30.132,47	5.508.129,14
00014	20/09/2021	IRRF - FOLHA	193		0,00	19.647,20	5.488.481,94
00015	20/09/2021	IRRF - FOLHA	193		0,00	12.909,58	5.475.572,36
				Total da Conta:	0,00	140.099,23	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00005	20/09/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	196		0,00	609.976,08	4.865.596,28
				Total da Conta:	0,00	609.976,08	
				Sub-Total:	0,00	750.075,31	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00002	20/09/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	64.570,91	4.801.025,37
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	64.570,91	
				Total da Conta:	0,00	64.570,91	
Sama - Tesouraria							
00001	20/09/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	4.051,14	4.796.974,23
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	4.051,14	
				Total da Conta:	0,00	4.051,14	
				Sub-Total:	0,00	68.622,05	