



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 63

Data de Movimento

05/04/2021

Saldo Anterior	7.077.013,07		
Receita Orçamentária	32.425,35	Despesa Orçam. e Restos	-454.104,82
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.967,64	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-32.425,35
Transferências	0,00		
Depósitos	32.425,35	Saldo Atual	6.699.301,24
Soma:	7.185.831,41	Soma:	7.185.831,41

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 - C
Total	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	32.425,35	32.425,35	0,00	998 - 0
Total	0,00	32.425,35	32.425,35	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	362,13	0,00	0,00	362,13	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	246.043,12	29.499,97	0,00	275.543,09	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	59.198,03	0,00	0,00	59.198,03	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.683.871,56	29.501,35	433.199,65	5.280.173,26	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	1.024.785,62	0,00	3.513,50	1.021.272,12	25386 - 3
Total	7.014.260,46	59.001,32	436.713,15	6.636.548,63	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	17.391,67	17.391,67	0,00	1 - 0
Total	0,00	17.391,67	17.391,67	0,00	
Total Geral:	7.077.013,07	108.818,34	486.530,17	6.699.301,24	

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 05/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	05/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.921,66	0,00	7.079.934,73	
00002	05/04/2021	Aluguéis e arrendamentos - Principal			29.499,97	0,00	7.109.434,70	
00003	05/04/2021	Outras Multas - SAMA			3,72	0,00	7.109.438,42	
		Total da Conta:			32.425,35	0,00		
		Sub-Total:			32.425,35	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	05/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			273,14	0,00	7.109.711,56	
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00002	05/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,36	0,00	7.109.729,92	
		130002 - IRRF - FOLHA						
00003	05/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.654,36	0,00	7.112.384,28	
		182236 - BANCO BRADESCO S.A						
00004	05/04/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			180,00	0,00	7.112.564,28	
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00006	05/04/2021	Retenções de Fornecedores - RE			399,86	0,00	7.112.964,14	
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00007	05/04/2021	Retenções de Fornecedores - RE			1.466,17	0,00	7.114.430,31	
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
00008	05/04/2021	Retenções de Fornecedores - RE			3.291,01	0,00	7.117.721,32	
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
00009	05/04/2021	Retenções de Fornecedores - RE			133,29	0,00	7.117.854,61	
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00010	05/04/2021	Retenções de Fornecedores - RE			8.975,48	0,00	7.126.830,09	
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			17.391,67	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00005	05/04/2021	TCRDERS - Taxa de Lixo			26.575,97	0,00	7.153.406,06	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			26.575,97	0,00		
		Sub-Total:			43.967,64	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00002	05/04/2021	Sama - Tesouraria			29.499,97	0,00	7.182.906,03	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 05/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Crédito ref. GR. 16857.					
Caixa Econômica Federal							
00001	05/04/2021	Sama - Tesouraria		Total da Conta:	29.499,97	0,00	7.185.831,41
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			2.925,38	0,00	
				Total da Conta:	2.925,38	0,00	
				Sub-Total:	32.425,35	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00003	05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	28	2021/100003	0,00	2.087,36	7.183.744,05
		00138/2021					
00006	05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	28	2021/100003	0,00	1.426,14	7.182.317,91
		00139/2021					
				Total da Conta:	0,00	3.513,50	
Banco Retenção							
00007	05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2021/100003	0,00	2.654,36	7.179.663,55
		00139/2021					
00008	05/04/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	0	2017/000119	0,00	1.999,32	7.177.664,23
		00027/2021					
00009	05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2021/100003	0,00	471,50	7.177.192,73
		00138/2021					
00010	05/04/2021	OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	0	2019/000090	0,00	12.266,49	7.164.926,24
		00044/2021					
				Total da Conta:	0,00	17.391,67	
Caixa Econômica Federal							
00001	05/04/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	65	2017/000119	0,00	32.000,00	7.132.926,24
		00027/2021					
00002	05/04/2021	MCA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP	65	2017/000124	0,00	99.000,00	7.033.926,24
		00018/2021					
00004	05/04/2021	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	65	2018/000010	0,00	32,20	7.033.894,04
		00007/2021					
00005	05/04/2021	OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	67	2019/000090	0,00	286.916,24	6.746.977,80
		00044/2021					
00011	05/04/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	65	2017/000119	0,00	11.329,48	6.735.648,32
		00027/2021					
00012	05/04/2021	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	65	2018/000010	0,00	3.921,73	6.731.726,59



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 05/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00007/2021					
RETIRADAS							
Sama - Tesouraria							
00001	05/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	433.199,65	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	454.104,82	
00002	05/04/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	29.499,97	
		Crédito ref. GR. 16857.			0,00	2.925,38	6.728.801,21
					0,00	29.499,97	6.699.301,24
				Total da Conta:	0,00	32.425,35	
				Sub-Total:	0,00	32.425,35	
				Total Geral:	108.818,34	486.530,17	