



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 73

Data de Movimento

19/04/2021

Saldo Anterior	6.370.249,77		
Receita Orçamentária	1.016.850,39	Despesa Orçam. e Restos	-14.443,77
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	70.643,72	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.086.402,21
Transferências	0,00		
Depósitos	1.086.402,21	Saldo Atual	7.443.300,11
Soma:	8.544.146,09	Soma:	8.544.146,09

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 - 0
Total	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.016.923,07	1.016.923,07	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.016.923,07	1.016.923,07	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	534,43	0,00	0,00	534,43	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	274.382,38	4.828,40	0,00	279.210,78	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	120.881,32	66.979,14	0,00	187.860,46	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.057.084,74	1.085.053,71	83.810,91	6.058.327,54	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	6.307.497,16	1.156.861,25	83.810,91	7.380.547,50	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	112,00	112,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	112,00	112,00	0,00	
Total Geral:	6.370.249,77	2.173.896,32	1.100.845,98	7.443.300,11	

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 19/04/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	19/04/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			909.556,55	0,00	6.370.249,77	7.279.806,32
00002	19/04/2021	Fornecimento de Água Residencial			7.580,81	0,00		7.287.387,13
00003	19/04/2021	Fornecimento de Água Comercial			50,75	0,00		7.287.437,88
00004	19/04/2021	Outros Serviços - SAMA			88,03	0,00		7.287.525,91
00005	19/04/2021	Outros Serviços - SAMA			4,43	0,00		7.287.530,34
00006	19/04/2021	Outras Multas - SAMA			47,12	0,00		7.287.577,46
00007	19/04/2021	Outras Multas - SAMA			14,60	0,00		7.287.592,06
00008	19/04/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			675,54	0,00		7.288.267,60
00009	19/04/2021	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos - PMM			98.832,56	0,00		7.387.100,16
		Total da Conta:			1.016.850,39	0,00		
		Sub-Total:			1.016.850,39	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00004	19/04/2021	Reembolso de convênio médico			517,36	0,00		7.387.617,52
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A						
00005	19/04/2021	Reembolso de convênio médico			776,04	0,00		7.388.393,56
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A						
00006	19/04/2021	Reembolso de convênio médico			1.035,00	0,00		7.389.428,56
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A						
		Total da Conta:			2.328,40	0,00		
Banco Retenção								
00001	19/04/2021	Retenções de Fornecedores - RE			112,00	0,00		7.389.540,56
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			112,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	19/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			68.130,64	0,00		7.457.671,20
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			68.130,64	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	19/04/2021	Honorários Advocaticios			72,68	0,00		7.457.743,88
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			72,68	0,00		
		Sub-Total:			70.643,72	0,00		
DEPOSITOS								

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 19/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco do Brasil S/A							
00002	19/04/2021	Caixa Econômica Federal			2.500,00	0,00	7.460.243,88
		Transferência para o Banco do Brasil.					
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	2.500,00	0,00	
00003	19/04/2021	Sama - Tesouraria			767,25	0,00	7.461.011,13
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	19/04/2021	Sama - Tesouraria			106.599,27	0,00	7.567.610,40
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00005	19/04/2021	Sama - Tesouraria			909.556,55	0,00	8.477.166,95
		Crédito ref. GR. 16861.					
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	1.016.923,07	0,00	
00001	19/04/2021	Caixa Econômica Federal			66.979,14	0,00	8.544.146,09
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		DESPESA ORÇAMENTARIA		Total da Conta:	66.979,14	0,00	
		Banco Retenção		Sub-Total:	1.086.402,21	0,00	
00003	19/04/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	0	2020/000010	0,00	112,00	8.544.034,09
		00109/2021					
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	112,00	
00001	19/04/2021	FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP	77	2020/000010	0,00	7.354,67	8.536.679,42
		00109/2021					
00002	19/04/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	77	2019/000003	0,00	829,71	8.535.849,71
		00001/2021					
00004	19/04/2021	VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUÁ/SP	77	2006/102930	0,00	6.147,39	8.529.702,32
		00156/2021					
		RETIRADAS		Total da Conta:	0,00	14.331,77	
		Caixa Econômica Federal		Sub-Total:	0,00	14.443,77	
00001	19/04/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	66.979,14	8.462.723,18
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00005	19/04/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	2.500,00	8.460.223,18



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 19/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Transferência para o Banco do Brasil.					
Sama - Tesouraria							
00002	19/04/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	69.479,14	
		Crédito ref. GR. 16861.			0,00	909.556,55	7.550.666,63
00003	19/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	767,25	7.549.899,38
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	106.599,27	7.443.300,11
00004	19/04/2021	Caixa Econômica Federal					
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	0,00	1.016.923,07	
				Sub-Total:	0,00	1.086.402,21	
				Total Geral:	2.173.896,32	1.100.845,98	