



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 136

Data de Movimento

19/07/2021

Saldo Anterior	7.341.377,73		
Receita Orçamentária	6.095,77	Despesa Orçam. e Restos	-368,76
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	68.178,45	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-79.174,57
Transferências	0,00		
Depósitos	79.174,57	Saldo Atual	7.415.283,19
Soma:	7.494.826,52	Soma:	7.494.826,52

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	3600104035872 - C
Total	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	6.117,10	6.117,10	0,00	998 - 0
Total	0,00	6.117,10	6.117,10	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.374,38	0,00	0,00	1.374,38	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	241.905,31	5.298,70	0,00	247.204,01	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	4.325,69	70.557,47	0,00	74.883,16	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.323.360,26	71.475,52	73.426,23	6.321.409,55	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	668.743,60	0,00	0,00	668.743,60	25386 - 3
Total	7.239.709,24	147.331,69	73.426,23	7.313.614,70	
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:	7.341.377,73	153.448,79	79.543,33	7.415.283,19	

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 19/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	19/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.868,32	0,00	7.341.377,73	7.347.246,05
00002	19/07/2021	Outros Serviços - SAMA			0,87	0,00		7.347.246,92
00003	19/07/2021	Outras Multas - SAMA			11,12	0,00		7.347.258,04
00004	19/07/2021	Outras Multas - SAMA			2,00	0,00		7.347.260,04
00005	19/07/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			213,46	0,00		7.347.473,50
		Total da Conta:			6.095,77	0,00		
		Sub-Total:			6.095,77	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00003	19/07/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			1.120,00	0,00		7.348.593,50
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00004	19/07/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			839,22	0,00		7.349.432,72
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00005	19/07/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00		7.349.992,20
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
00006	19/07/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			280,00	0,00		7.350.272,20
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			2.798,70	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	19/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			65.358,42	0,00		7.415.630,62
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			65.358,42	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	19/07/2021	Honorários Advocaticios			21,33	0,00		7.415.651,95
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			21,33	0,00		
		Sub-Total:			68.178,45	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00002	19/07/2021	Caixa Econômica Federal			2.500,00	0,00		7.418.151,95
		Transferência para o Banco do Brasil.						
		Total da Conta:			2.500,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	19/07/2021	Sama - Tesouraria			5.879,44	0,00		7.424.031,39



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 19/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	19/07/2021	Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			237,66	0,00	7.424.269,05
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	19/07/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			70.557,47	0,00	7.494.826,52
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	19/07/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 00215/2021	149	2019/000003	0,00	368,76	7.494.457,76
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	19/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	70.557,47	7.423.900,29
00004	19/07/2021	Banco do Brasil S/A Transferência para o Banco do Brasil.			0,00	2.500,00	7.421.400,29
Sama - Tesouraria							
00002	19/07/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	5.879,44	7.415.520,85
00003	19/07/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	237,66	7.415.283,19
Total da Conta:					0,00	73.057,47	
Sub-Total:					0,00	79.174,57	
Total Geral:					153.448,79	79.543,33	