



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 158

Data de Movimento

18/08/2021

Saldo Anterior	7.264.001,24		
Receita Orçamentária	191.081,81	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	95.805,83	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-252.483,20
Transferências	0,00		
Depósitos	252.483,20	Saldo Atual	7.550.888,88
Soma:	7.803.372,08	Soma:	7.803.372,08

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	3600104035872 - C
Total	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	191.103,14	191.103,14	0,00	998 - 0
Total	0,00	191.103,14	191.103,14	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.101,04	0,00	0,00	2.101,04	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	276.367,26	839,22	0,00	277.206,48	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	134.487,73	61.380,06	0,00	195.867,79	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.099.265,63	286.048,42	61.380,06	6.323.933,99	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	649.844,68	0,00	0,00	649.844,68	25386 - 3
Total	7.162.066,34	348.267,70	61.380,06	7.448.953,98	
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:	7.264.001,24	539.370,84	252.483,20	7.550.888,88	

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 18/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	18/08/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			188.543,48	0,00	7.264.001,24	7.452.544,72
00002	18/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.278,74	0,00		7.454.823,46
00003	18/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			23,14	0,00		7.454.846,60
00004	18/08/2021	Outros Serviços - SAMA			15,09	0,00		7.454.861,69
00005	18/08/2021	Outras Multas - SAMA			0,65	0,00		7.454.862,34
00006	18/08/2021	Outras Multas - SAMA			7,25	0,00		7.454.869,59
00007	18/08/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			213,46	0,00		7.455.083,05
		Total da Conta:			191.081,81	0,00		
		Sub-Total:			191.081,81	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	18/08/2021	Acerto de reembolso de convênio médio 152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A			839,22	0,00		7.455.922,27
		Total da Conta:			839,22	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	18/08/2021	TCRDERS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			94.945,28	0,00		7.550.867,55
		Total da Conta:			94.945,28	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	18/08/2021	Honorários Advocatícios 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			21,33	0,00		7.550.888,88
		Total da Conta:			21,33	0,00		
		Sub-Total:			95.805,83	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	18/08/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			280,27	0,00		7.551.169,15
00003	18/08/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			2.279,39	0,00		7.553.448,54
00004	18/08/2021	Sama - Tesouraria Crédito referente a GR 16930.			188.543,48	0,00		7.741.992,02
		Total da Conta:			191.103,14	0,00		
		Sub-Total:			61.380,06	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	18/08/2021	Caixa Econômica Federal						7.803.372,08



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 18/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	18/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			61.380,06	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			252.483,20	0,00	
				Total da Conta:			
						61.380,06	7.741.992,02
Sama - Tesouraria							
00002	18/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.279,39	7.739.712,63
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	18/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	188.543,48	7.551.169,15
		Crédito referente a GR 16930.					
00004	18/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	280,27	7.550.888,88
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:		191.103,14	
				Sub-Total:		252.483,20	
				Total Geral:	539.370,84	252.483,20	