



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 61


Data de Movimento


31/03/2021

Saldo Anterior	9.783.806,36	Despesa Orçam. e Restos	-225,49
Receita Orçamentária	92.937,73	Desp. Extra-Orçamentária	-2.866.669,59
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.695,30	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-592.937,73
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.036.544,31
Transferências	0,00	Soma:	10.496.377,12
Depósitos	592.937,73		
Soma:	10.496.377,12		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.926.125,51	3.296,69	2.866.669,59	62.752,61	3600104035872 - C
Total	2.926.125,51	3.296,69	2.866.669,59	62.752,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	92.937,73	92.937,73	0,00	998 - 0
Total	0,00	92.937,73	92.937,73	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	366,13	0,00	4,00	362,13	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	245.947,45	95,67	0,00	246.043,12	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	59.130,63	67,40	0,00	59.198,03	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.028.626,70	114.997,59	500.221,49	5.643.402,80	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	523.609,94	501.175,68	0,00	1.024.785,62	25386 - 3
Total	6.857.680,85	616.336,34	500.225,49	6.973.791,70	
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:	9.783.806,36	712.570,76	3.459.832,81	7.036.544,31	


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 31/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	31/03/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			3.364,09	0,00	9.787.170,45	
00002	31/03/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			4.230,86	0,00	9.791.401,31	
00003	31/03/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			80.416,21	0,00	9.871.817,52	
00004	31/03/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.918,32	0,00	9.876.735,84	
00005	31/03/2021	Outras Multas - SAMA			8,25	0,00	9.876.744,09	
		Total da Conta:			92.937,73	0,00		
		Sub-Total:			92.937,73	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	31/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			26.695,30	0,00	9.903.439,39	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	31/03/2021	Caixa Econômica Federal			500.000,00	0,00	10.403.439,39	
		Transferência para o Banco Bradesco.						
00002	31/03/2021	Sama - Tesouraria			1.175,68	0,00	10.404.615,07	
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.						
Banco do Brasil - Depre 36								
00006	31/03/2021	Sama - Tesouraria			3.296,69	0,00	10.407.911,76	
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 628/2009.						
Banco do Brasil S/A								
00008	31/03/2021	Sama - Tesouraria			95,67	0,00	10.408.007,43	
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.						
Caixa Econômica Federal								
00003	31/03/2021	Sama - Tesouraria			80.416,21	0,00	10.488.423,64	
		Crédito ref. GR. 16856.						
00004	31/03/2021	Sama - Tesouraria			2.959,51	0,00	10.491.383,15	
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.						
00005	31/03/2021	Sama - Tesouraria			4.926,57	0,00	10.496.309,72	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00007	31/03/2021	Sama - Tesouraria			67,40	0,00	10.496.377,12
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
		Total da Conta:		Total da Conta:	88.302,29	0,00	
		Sub-Total:		Sub-Total:	592.937,73	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Santander S/A							
00002	31/03/2021	BANCO SANTANDER S/A.	25	2021/100019	0,00	4,00	10.496.373,12
		00012/2021					
Caixa Econômica Federal							
00001	31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26	2021/100019	0,00	221,49	10.496.151,63
		00011/2021					
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	221,49	
		Sub-Total:		Sub-Total:	0,00	225,49	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Banco do Brasil - Depre 36							
00001	31/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	27		0,00	2.866.669,59	7.629.482,04
					0,00	2.866.669,59	
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	2.866.669,59	
		Sub-Total:		Sub-Total:	0,00	2.866.669,59	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00005	31/03/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	500.000,00	7.129.482,04
		Transferência para o Banco Bradesco.					
		Total da Conta:		Total da Conta:	0,00	500.000,00	
Sama - Tesouraria							
00001	31/03/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	67,40	7.129.414,64
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00002	31/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	80.416,21	7.048.998,43
		Crédito ref. GR. 16856.					
00003	31/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	4.926,57	7.044.071,86
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	31/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.959,51	7.041.112,35
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00006	31/03/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	1.175,68	7.039.936,67
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00007	31/03/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	95,67	7.039.841,00
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00008	31/03/2021	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	3.296,69	7.036.544,31
		Rendimentos s/depositos judiciais EC 628/2009.					
		Total da Conta:			0,00	92.937,73	
		Sub-Total:			0,00	592.937,73	
		Total Geral:			712.570,76	3.459.832,81	