



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 66

Data de Movimento

08/04/2021

Saldo Anterior	6.682.784,33		
Receita Orçamentária	13.907,99	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	114.654,72	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-13.931,34
Transferências	0,00		
Depósitos	13.931,34	Saldo Atual	6.811.347,04
Soma:	6.825.278,38	Soma:	6.825.278,38

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	13.931,34	13.931,34	0,00	998 - 0
Total	0,00	13.931,34	13.931,34	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	472,07	0,00	0,00	472,07	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	274.382,38	0,00	0,00	274.382,38	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	59.198,03	0,00	0,00	59.198,03	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.264.527,12	128.562,71	0,00	5.393.089,83	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	1.021.452,12	0,00	0,00	1.021.452,12	25386 - 3
Total	6.620.031,72	128.562,71	0,00	6.748.594,43	
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:	6.682.784,33	142.494,05	13.931,34	6.811.347,04	

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 08/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	08/04/2021	Outros Serviços - SAMA			1,57	0,00	6.682.784,33	6.682.785,90
00002	08/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			13.658,76	0,00		6.696.444,66
00003	08/04/2021	Outras Multas - SAMA			14,02	0,00		6.696.458,68
00004	08/04/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			233,64	0,00		6.696.692,32
		Total da Conta:			13.907,99	0,00		
		Sub-Total:			13.907,99	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	08/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			114.631,37	0,00		6.811.323,69
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			114.631,37	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	08/04/2021	Honorários Advocatícios			23,35	0,00		6.811.347,04
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			23,35	0,00		
		Sub-Total:			114.654,72	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/04/2021	Sama - Tesouraria			258,56	0,00		6.811.605,60
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	08/04/2021	Sama - Tesouraria			13.672,78	0,00		6.825.278,38
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			13.931,34	0,00		
		Sub-Total:			13.931,34	0,00		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	08/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	258,56		6.825.019,82
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	08/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	13.672,78		6.811.347,04
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			0,00	13.931,34		
		Sub-Total:			0,00	13.931,34		
		Total Geral:			142.494,05	13.931,34		