



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 62

Data de Movimento

01/04/2021

Saldo Anterior	7.036.544,31		
Receita Orçamentária	5.371,25	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	35.097,51	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-5.371,25
Transferências	0,00		
Depósitos	5.371,25	Saldo Atual	7.077.013,07
Soma:	7.082.384,32	Soma:	7.082.384,32

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 - C
Total	62.752,61	0,00	0,00	62.752,61	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	5.371,25	5.371,25	0,00	998 - 0
Total	0,00	5.371,25	5.371,25	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	362,13	0,00	0,00	362,13	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	246.043,12	0,00	0,00	246.043,12	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	59.198,03	0,00	0,00	59.198,03	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.643.402,80	40.468,76	0,00	5.683.871,56	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	1.024.785,62	0,00	0,00	1.024.785,62	25386 - 3
Total	6.973.791,70	40.468,76	0,00	7.014.260,46	
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:	7.036.544,31	45.840,01	5.371,25	7.077.013,07	

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Erni 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 01/04/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	01/04/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.201,11	0,00	7.041.745,42	7.041.745,42
00002	01/04/2021	Outras Multas - SAMA			124,62	0,00	7.041.870,04	7.041.870,04
00003	01/04/2021	Outros Serviços - SAMA			45,52	0,00	7.041.915,56	7.041.915,56
		Total da Conta:			5.371,25	0,00		
		Sub-Total:			5.371,25	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	01/04/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			35.097,51	0,00	7.077.013,07	7.077.013,07
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			35.097,51	0,00		
		Sub-Total:			35.097,51	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	01/04/2021	Sama - Tesouraria			5.371,25	0,00	7.082.384,32	7.082.384,32
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			5.371,25	0,00		
		Sub-Total:			5.371,25	0,00		
RETIRADAS								
Sama - Tesouraria								
00001	01/04/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	5.371,25	7.077.013,07	7.077.013,07
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			0,00	5.371,25		
		Sub-Total:			0,00	5.371,25		
		Total Geral:			45.840,01	5.371,25		