



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 52

Data de Movimento

18/03/2021

Saldo Anterior	10.080.790,67		
Receita Orçamentária	20.170,95	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	38.364,70	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-39.169,16
Transferências	0,00		
Depósitos	39.169,16	Saldo Atual	10.139.326,32
Soma:	10.178.495,48	Soma:	10.178.495,48

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	3600104035872 - C
Total	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	20.170,95	20.170,95	0,00	998 - 0
Total	0,00	20.170,95	20.170,95	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	245,47	0,00	0,00	245,47	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	240.004,59	1.293,40	0,00	241.297,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	212.432,34	18.998,21	0,00	231.430,55	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.810.052,69	57.242,25	18.998,21	5.848.296,73	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	891.930,07	0,00	0,00	891.930,07	25386 - 3
Total	7.154.665,16	77.533,86	18.998,21	7.213.200,81	
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:	10.080.790,67	97.704,81	39.169,16	10.139.326,32	

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 18/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	18/03/2021	Fornecimento de Agua Residencial			18.575,34	0,00	10.080.790,67	
00002	18/03/2021	Fornecimento de Agua Comercial			203,00	0,00		10.099.569,01
00003	18/03/2021	Outros Serviços - SAMA			15,37	0,00		10.099.584,38
00004	18/03/2021	Outras Multas - SAMA			83,84	0,00		10.099.668,22
00005	18/03/2021	Receita eventual - SAMA			1.293,40	0,00		10.100.961,62
		Total da Conta:			20.170,95	0,00		
		Sub-Total:			20.170,95	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	18/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			38.364,70	0,00		10.139.326,32
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			38.364,70	0,00		
		Sub-Total:			38.364,70	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00003	18/03/2021	Sama - Tesouraria			776,04	0,00		10.140.102,36
		Crédito ref. GR. 16846						
00004	18/03/2021	Sama - Tesouraria			517,36	0,00		10.140.619,72
		Crédito ref. GR. 18645						
		Total da Conta:			1.293,40	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	18/03/2021	Sama - Tesouraria			18.877,55	0,00		10.159.497,27
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			18.877,55	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	18/03/2021	Caixa Econômica Federal			18.998,21	0,00		10.178.495,48
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			18.998,21	0,00		
		Sub-Total:			39.169,16	0,00		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00001	18/03/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	18.998,21		10.159.497,27
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			0,00	18.998,21		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 18/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00002	18/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	18.877,55	10.140.619,72
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	18/03/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	776,04	10.139.843,68
		Crédito ref. GR. 16846					
00004	18/03/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	517,36	10.139.326,32
		Crédito ref. GR. 18645					
				Total da Conta:	0,00	20.170,95	
				Sub-Total:	0,00	39.169,16	
				Total Geral:	97.704,81	39.169,16	