



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 152

Data de Movimento

10/08/2021

Saldo Anterior	7.551.243,98		
Receita Orçamentária	4.473,68	Despesa Orçam. e Restos	-97.602,88
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	53.526,59	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-85.136,82
Transferências	0,00		
Depósitos	85.136,82	Saldo Atual	7.511.641,37
Soma:	7.694.381,07	Soma:	7.694.381,07

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	3600104035872 - C
<b>Total</b>	<b>101.934,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.934,90</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	4.473,68	4.473,68	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473,68</b>	<b>4.473,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	2.038,68	0,00	0,00	2.038,68	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	276.367,26	0,00	0,00	276.367,26	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	64.873,70	80.663,14	0,00	145.536,84	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.456.242,98	58.000,27	178.266,02	6.335.977,23	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	649.786,46	0,00	0,00	649.786,46	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>7.449.309,08</b>	<b>138.663,41</b>	<b>178.266,02</b>	<b>7.409.706,47</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>7.551.243,98</b>	<b>143.137,09</b>	<b>182.739,70</b>	<b>7.511.641,37</b>	

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 10/08/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	10/08/2021	Outras Multas - SAMA			12,74	0,00	7.551.256,72	
00002	10/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.460,94	0,00	7.555.717,66	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>4.473,68</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>4.473,68</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	10/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			53.526,59	0,00	7.609.244,25	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	10/08/2021	Sama - Tesouraria			4.473,68	0,00	7.613.717,93	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>4.473,68</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>4.473,68</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00002	10/08/2021	Caixa Econômica Federal			80.663,14	0,00	7.694.381,07	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>80.663,14</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>85.136,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	10/08/2021	PÃES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME	167	2021/000007	0,00	2.105,00	7.692.276,07	
		00191/2021						
00002	10/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA IV REGIÃO	167	2015/100358	0,00	1.226,14	7.691.049,93	
		00238/2021						
00003	10/08/2021	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	167	2017/000114	0,00	94.271,74	7.596.778,19	
		00016/2021						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>97.602,88</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>97.602,88</b>		
<b>RETIRADAS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	10/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	80.663,14	7.516.115,05	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 10/08/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	10/08/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	80.663,14	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	4.473,68	7.511.641,37
				Total da Conta:	0,00	4.473,68	
				Sub-Total:	0,00	85.136,82	
				Total Geral:	143.137,09	182.739,70	