



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 161

Data de Movimento

23/08/2021

Saldo Anterior	7.004.484,77		
Receita Orçamentária	2.916,61	Despesa Orçam. e Restos	-4.534,87
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	42.977,89	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-37.645,10
Transferências	0,00		
Depósitos	37.645,10	Saldo Atual	7.045.844,40
Soma:	7.088.024,37	Soma:	7.088.024,37

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	3600104035872 - C
Total	101.934,90	0,00	0,00	101.934,90	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.916,61	2.916,61	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.916,61	2.916,61	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.101,04	0,00	0,00	2.101,04	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	279.725,44	0,00	0,00	279.725,44	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	4.629,18	34.728,49	0,00	39.357,67	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.966.249,53	45.894,50	39.263,36	5.972.880,67	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	649.844,68	0,00	0,00	649.844,68	25386 - 3
Total	6.902.549,87	80.622,99	39.263,36	6.943.909,50	
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:	7.004.484,77	83.539,60	42.179,97	7.045.844,40	

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 23/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	23/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.916,61	0,00	7.004.484,77	7.007.401,38
				Total da Conta:	2.916,61	0,00		
				Sub-Total:	2.916,61	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	23/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			42.977,89	0,00		7.050.379,27
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	42.977,89	0,00		
				Sub-Total:	42.977,89	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	23/08/2021	Sama - Tesouraria			2.916,61	0,00		7.053.295,88
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	2.916,61	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	23/08/2021	Caixa Econômica Federal			34.728,49	0,00		7.088.024,37
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				Total da Conta:	34.728,49	0,00		
				Sub-Total:	37.645,10	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	23/08/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	175	2021/100020	0,00	3.152,50		7.084.871,87
		00015/2021						
00002	23/08/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	175	2021/100020	0,00	91,71		7.084.780,16
		00015/2021						
00003	23/08/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	175	2019/000003	0,00	1.290,66		7.083.489,50
		00215/2021						
				Total da Conta:	0,00	4.534,87		
				Sub-Total:	0,00	4.534,87		
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00002	23/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	34.728,49		7.048.761,01
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				Total da Conta:	0,00	34.728,49		



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 23/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sama - Tesouraria							
00001	23/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.916,61	7.045.844,40
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	2.916,61	
				Sub-Total:	0,00	37.645,10	
				Total Geral:	83.539,60	42.179,97	