



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 29

Data de Movimento

11/02/2021

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 9.915.998,00 | Despesa Orçam. e Restos | 0,00 |
| Receita Orçamentária | 44.641,87 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 150.395,10 | Transferências | 0,00 |
| Anulação Receita Extra-Orçam. | 0,00 | Retiradas | -242.440,24 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Saldo Atual | 10.111.034,97 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 242.440,24 | | |
| Soma: | 10.353.475,21 | Soma: | 10.353.475,21 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual | Número Conta |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO | | | | | |
| 1119 - Banco do Brasil - Depre 36 | 2.922.749,05 | 0,00 | 0,00 | 2.922.749,05 | 3600104035872 - C |
| Total | 2.922.749,05 | 0,00 | 0,00 | 2.922.749,05 | |
| CAIXA | | | | | |
| 0011 - Sama - Tesouraria | 300,00 | 44.712,51 | 44.712,51 | 300,00 | 998 - 0 |
| Total | 300,00 | 44.712,51 | 44.712,51 | 300,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 2102 - Banco Santander S/A | 5.609,97 | 130,10 | 0,00 | 5.740,07 | 45000140 - 3 |
| 2114 - Banco do Brasil S/A | 404.580,49 | 0,00 | 0,00 | 404.580,49 | 130032 - 6 |
| 2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos | 576.613,38 | 197.727,73 | 0,00 | 774.341,11 | 060000015 - 1 |
| 2118 - Caixa Econômica Federal | 4.702.803,59 | 194.906,87 | 197.727,73 | 4.699.982,73 | 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 | 1.303.341,52 | 0,00 | 0,00 | 1.303.341,52 | 25386 - 3 |
| Total | 6.992.948,95 | 392.764,70 | 197.727,73 | 7.187.985,92 | |
| 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: | 9.915.998,00 | 437.477,21 | 242.440,24 | 10.111.034,97 | |

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 11/02/2021Saldo Anterior: **9.915.998,00**

Saldo Atual

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-----------------------------------|------------|---|--------|----------|-------------------|-------------|---------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | |
| 00001 | 11/02/2021 | Fornecimento de Agua Residencial | | | 39.864,76 | 0,00 | 9.955.862,76 |
| 00002 | 11/02/2021 | Fornecimento de Agua Comercial | | | 1.409,33 | 0,00 | 9.957.272,09 |
| 00003 | 11/02/2021 | Fornecimento de Agua Industrial | | | 511,35 | 0,00 | 9.957.783,44 |
| 00004 | 11/02/2021 | Outros Serviços - SAMA | | | 879,13 | 0,00 | 9.958.662,57 |
| 00005 | 11/02/2021 | Outros Serviços - SAMA | | | 4,89 | 0,00 | 9.958.667,46 |
| 00006 | 11/02/2021 | Outras Multas - SAMA | | | 1.213,47 | 0,00 | 9.959.880,93 |
| 00007 | 11/02/2021 | Receita eventual - SAMA | | | 52,20 | 0,00 | 9.959.933,13 |
| 00008 | 11/02/2021 | Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA | | | 706,74 | 0,00 | 9.960.639,87 |
| | | Total da Conta: | | | 44.641,87 | 0,00 | |
| | | Sub-Total: | | | 44.641,87 | 0,00 | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | |
| 00001 | 11/02/2021 | TCRDERS - Taxa de Lixo | | | 150.324,46 | 0,00 | 10.110.964,33 |
| | | 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 150.324,46 | 0,00 | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | |
| 00002 | 11/02/2021 | Honorários Advocaticios | | | 58,91 | 0,00 | 10.111.023,24 |
| | | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID | | | | | |
| 00003 | 11/02/2021 | Honorários Advocaticios | | | 11,73 | 0,00 | 10.111.034,97 |
| | | 224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 70,64 | 0,00 | |
| | | Sub-Total: | | | 150.395,10 | 0,00 | |
| DEPOSITOS | | | | | | | |
| Banco Santander S/A | | | | | | | |
| 00005 | 11/02/2021 | Sama - Tesouraria | | | 130,10 | 0,00 | 10.111.165,07 |
| | | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa. | | | | | |
| | | Total da Conta: | | | 130,10 | 0,00 | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | |
| 00002 | 11/02/2021 | Sama - Tesouraria | | | 52,20 | 0,00 | 10.111.217,27 |
| | | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa. | | | | | |
| 00003 | 11/02/2021 | Sama - Tesouraria | | | 652,17 | 0,00 | 10.111.869,44 |
| | | Crédito ref. recebimento de Divida Ativa. | | | | | |
| 00004 | 11/02/2021 | Sama - Tesouraria | | | 43.878,04 | 0,00 | 10.155.747,48 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | | | |

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 11/02/2021

| Lcto. | Data | Descrição | Cheque | Processo | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------------|------------|---|--------|-----------------|------------|------------|---------------|
| Cef - Coleta Resíduos Sólidos | | | | | | | |
| 00001 | 11/02/2021 | Caixa Econômica Federal | | Total da Conta: | 44.582,41 | 0,00 | |
| | | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. | | | 197.727,73 | 0,00 | 10.353.475,21 |
| | | | | Total da Conta: | 197.727,73 | 0,00 | |
| | | | | Sub-Total: | 242.440,24 | 0,00 | |
| RETIRADAS | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | | | | |
| 00001 | 11/02/2021 | Cef - Coleta Resíduos Sólidos | | Total da Conta: | 0,00 | 197.727,73 | 10.155.747,48 |
| | | Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. | | | 0,00 | 197.727,73 | |
| Sama - Tesouraria | | | | | | | |
| 00002 | 11/02/2021 | Caixa Econômica Federal | | Total da Conta: | 0,00 | 43.878,04 | 10.111.869,44 |
| | | Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental. | | | 0,00 | 52,20 | 10.111.817,24 |
| 00003 | 11/02/2021 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 652,17 | 10.111.165,07 |
| | | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | | 0,00 | 130,10 | 10.111.034,97 |
| 00004 | 11/02/2021 | Caixa Econômica Federal | | Total da Conta: | 0,00 | 44.712,51 | |
| | | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | Sub-Total: | 0,00 | 242.440,24 | |
| 00005 | 11/02/2021 | Banco Santander S/A | | Total Geral: | 437.477,21 | 242.440,24 | |
| | | Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. | | | | | |