



# Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Boletim Caixa e Bancos No. 126

Data de Movimento


05/07/2021

Saldo Anterior	6.727.874,71		
Receita Orçamentária	35.249,69	Despesa Orçam. e Restos	-180.484,31
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-20.044,43
Receita Extra-Orçamentária	73.272,29	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-84.513,68
Transferências	0,00		
Depósitos	84.513,68	Saldo Atual	6.635.867,95
Soma:	6.920.910,37	Soma:	6.920.910,37

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	3600104035872 - 0
<b>Total</b>	<b>101.668,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.668,49</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	35.384,83	35.384,83	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>35.384,83</b>	<b>35.384,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	603,29	120,66	0,00	723,95	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	368.961,24	29.499,97	1.555,90	396.905,31	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	128.099,36	49.128,85	0,00	177.228,21	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.430.342,89	74.391,14	243.591,48	5.261.142,55	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	698.199,44	0,00	0,00	698.199,44	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>6.626.206,22</b>	<b>153.140,62</b>	<b>245.147,38</b>	<b>6.534.199,46</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	4.510,21	4.510,21	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,21</b>	<b>4.510,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>6.727.874,71</b>	<b>193.035,66</b>	<b>285.042,42</b>	<b>6.635.867,95</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 05/07/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	05/07/2021	Aluguéis e arrendamentos - Principal			29.499,97	0,00	6.757.374,68	
00002	05/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.324,94	0,00	6.761.699,62	
00003	05/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			50,75	0,00	6.761.750,37	
00004	05/07/2021	Outros Serviços - SAMA			27,78	0,00	6.761.778,15	
00005	05/07/2021	Outras Multas - SAMA			7,86	0,00	6.761.786,01	
00006	05/07/2021	Outras Multas - SAMA			24,96	0,00	6.761.810,97	
00007	05/07/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			1.313,43	0,00	6.763.124,40	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>35.249,69</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>35.249,69</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco Retenção</b>								
00001	05/07/2021	Retenções de Fornecedores - RE			300,68	0,00	6.763.425,08	
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00002	05/07/2021	Retenções de Fornecedores - RE			902,04	0,00	6.764.327,12	
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00003	05/07/2021	Retenções de Fornecedores - RE			3.307,49	0,00	6.767.634,61	
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>4.510,21</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00006	05/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			68.626,94	0,00	6.836.261,55	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>68.626,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00004	05/07/2021	Honorários Advocaticios			124,36	0,00	6.836.385,91	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
00005	05/07/2021	Honorários Advocaticios			10,78	0,00	6.836.396,69	
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>135,14</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>73.272,29</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00004	05/07/2021	Sama - Tesouraria			29.499,97	0,00	6.865.896,66	
		Crédito referente a GR 16910.						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>29.499,97</b>	<b>0,00</b>		

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Banco Santander S/A</b>							
00005	05/07/2021	Sama - Tesouraria			120,66	0,00	6.866.017,32
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>120,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00002	05/07/2021	Sama - Tesouraria			1.431,40	0,00	6.867.448,72
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.					
00003	05/07/2021	Sama - Tesouraria			4.332,80	0,00	6.871.781,52
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>5.764,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00001	05/07/2021	Caixa Econômica Federal			49.128,85	0,00	6.920.910,37
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>49.128,85</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>84.513,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>							
<b>Banco Retenção</b>							
00004	05/07/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	0	2017/000119	0,00	4.510,21	6.916.400,16
		00082/2021					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.510,21</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	05/07/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	141	2017/000119	0,00	25.557,89	6.890.842,27
		00082/2021					
00002	05/07/2021	VECTOR SERVIÇOS LTDA	141	2017/000065	0,00	80.416,21	6.810.426,06
		00002/2021					
00003	05/07/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	141	2017/000119	0,00	70.000,00	6.740.426,06
		00082/2021					
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>175.974,10</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>180.484,31</b>	
<b>DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>							
<b>Banco do Brasil S/A</b>							
00003	05/07/2021	BANCO DO BRASIL/A	60		0,00	1.136,97	6.739.289,09
00004	05/07/2021	BANCO DO BRASIL/A	60		0,00	418,93	6.738.870,16
		<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.555,90</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	05/07/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	140		0,00	458,97	6.738.411,19





**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 05/07/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	05/07/2021	SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS E CÂM. MUNIC. MAUÁ	140		0,00	326,14	6.738.085,05
00005	05/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61		0,00	3.455,83	6.734.629,22
00006	05/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61		0,00	2.429,50	6.732.199,72
00007	05/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61		0,00	259,99	6.731.939,73
00008	05/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140		0,00	234,84	6.731.704,89
00009	05/07/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	140		0,00	2.316,61	6.729.388,28
00010	05/07/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	140		0,00	786,28	6.728.602,00
00011	05/07/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	140		0,00	1.322,33	6.727.279,67
00012	05/07/2021	COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	140		0,00	361,75	6.726.917,92
00013	05/07/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	140		0,00	1.475,66	6.725.442,26
00014	05/07/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	140		0,00	1.971,74	6.723.470,52
00015	05/07/2021	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	140		0,00	315,95	6.723.154,57
00016	05/07/2021	BANCO BRADESCO S.A	140		0,00	707,52	6.722.447,05
00017	05/07/2021	BANCO BRADESCO S.A	140		0,00	1.334,09	6.721.112,96
00018	05/07/2021	BANCO BRADESCO S.A	140		0,00	693,53	6.720.419,43
00019	05/07/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	140		0,00	18,90	6.720.400,53
00020	05/07/2021	ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLICOS.	140		0,00	18,90	6.720.381,63
<b>Total da Conta:</b>							<b>18.488,53</b>
<b>Sub-Total:</b>							<b>20.044,43</b>
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	05/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	49.128,85	6.671.252,78
Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.							
<b>Total da Conta:</b>							<b>49.128,85</b>
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	05/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	4.332,80	6.666.919,98
Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.							
00003	05/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.431,40	6.665.488,58
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.							
00004	05/07/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	29.499,97	6.635.988,61
Crédito referente a GR 16910.							
00005	05/07/2021	Banco Santander S/A			0,00	120,66	6.635.867,95
Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.							



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 05/07/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total da Conta:	0,00	35.384,83	
				Sub-Total:	0,00	84.513,68	
				Total Geral:	193.035,66	285.042,42	