



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 106

Data de Movimento

07/06/2021

Saldo Anterior	6.958.375,03		
Receita Orçamentária	34.007,93	Despesa Orçam. e Restos	-109.471,16
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-1.042,23
Receita Extra-Orçamentária	72.151,87	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-135.590,42
Transferências	0,00		
Depósitos	135.590,42	Saldo Atual	6.954.021,44
Soma:	7.200.125,25	Soma:	7.200.125,25

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	278.331,71	0,00	0,00	278.331,71	3600104035872 - C
Total	278.331,71	0,00	0,00	278.331,71	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	34.007,93	34.007,93	0,00	998 - 0
Total	0,00	34.007,93	34.007,93	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	833,31	0,00	0,00	833,31	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	315.025,91	29.499,97	0,00	344.525,88	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	117.722,58	101.582,49	0,00	219.305,07	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.518.313,97	71.968,24	207.404,29	5.382.877,92	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	728.147,55	0,00	0,00	728.147,55	25386 - 3
Total	6.680.043,32	203.050,70	207.404,29	6.675.689,73	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	4.691,59	4.691,59	0,00	1 - 0
Total	0,00	4.691,59	4.691,59	0,00	
Total Geral:	6.958.375,03	241.750,22	246.103,81	6.954.021,44	

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 07/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	07/06/2021	Fornecimento de Agua Residencial			4.504,95	0,00	6.962.879,98	
00002	07/06/2021	Aluguéis e arrendamentos - Principal			29.499,97	0,00	6.992.379,95	
00003	07/06/2021	Outras Multas - SAMA			3,01	0,00	6.992.382,96	
		Total da Conta:			34.007,93	0,00	0,00	
		Sub-Total:			34.007,93	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00002	07/06/2021	Retenções de Fornecedores - RE			938,32	0,00	6.993.321,28	
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES						
00003	07/06/2021	Retenções de Fornecedores - RE			312,77	0,00	6.993.634,05	
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
00004	07/06/2021	Retenções de Fornecedores - RE			3.440,50	0,00	6.997.074,55	
		114405 - INSS - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			4.691,59	0,00	0,00	
		Sub-Total:			4.691,59	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00001	07/06/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			67.460,28	0,00	7.064.534,83	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
DEPOSITOS								
Banco do Brasil S/A								
00002	07/06/2021	Sama - Tesouraria			29.499,97	0,00	7.094.034,80	
		Crédito referente a GR 16894.						
		Total da Conta:			29.499,97	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00001	07/06/2021	Sama - Tesouraria			4.507,96	0,00	7.098.542,76	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			4.507,96	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	07/06/2021	Caixa Econômica Federal			101.582,49	0,00	7.200.125,25	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			101.582,49	0,00	0,00	
		Sub-Total:			135.590,42	0,00	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA								

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 07/06/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Retenção							
00001	07/06/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA 00082/2021	0	2017/000119	0,00	4.691,59	7.195.433,66
Caixa Econômica Federal							
00002	07/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00210/2021	51	Total da Conta: 2021/100002	0,00	4.691,59	7.190.670,81
00003	07/06/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA 00082/2021	121	2017/000119	0,00	26.585,72	7.164.085,09
00004	07/06/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA 00027/2021	121	2017/000119	0,00	68.956,32	7.095.128,77
00005	07/06/2021	SETRION SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00033/2021	121	2020/000064	0,00	431,00	7.094.697,77
00006	07/06/2021	GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA 00082/2021	121	2017/000119	0,00	4.043,68	7.090.654,09
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	177,29	7.090.476,80
00002	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	79,33	7.090.397,47
00003	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	137,56	7.090.259,91
00004	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	67,38	7.090.192,53
00005	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	52,75	7.090.139,78
00006	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	59,27	7.090.080,51
00007	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	21,73	7.090.058,78
00008	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	9,32	7.090.049,46
00009	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	16,60	7.090.032,86
00010	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	22,49	7.090.010,37
00011	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	121,87	7.089.888,50
00012	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	5,21	7.089.883,29
00013	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	55,67	7.089.827,62
00014	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	34,99	7.089.792,63
00015	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	49,07	7.089.743,56
00016	07/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	50		0,00	121,41	7.089.622,15
Total da Conta:					0,00	104.779,57	
Sub-Total:					0,00	109.471,16	

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
 Livro Diário da Tesouraria referente à 07/06/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00017	07/06/2021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	50		0,00	10,29	7.089.611,86
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	07/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	1.042,23	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	1.042,23	
Sama - Tesouraria							
00001	07/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	4.507,96	6.983.521,41
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	29.499,97	
00002	07/06/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	29.499,97	6.954.021,44
		Crédito referente a GR 16894.			0,00	34.007,93	
Total da Conta:					0,00	34.007,93	
Sub-Total:					0,00	135.590,42	
Total Geral:					241.750,22	246.103,81	