



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 60

Data de Movimento

31/03/2022

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.193.242,12		
Receita Orçamentária	38.832,59	Despesa Orçam. e Restos	-547.336,76
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-692.312,80
Receita Extra-Orçamentária	215.937,22	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-129.801,67
Transferências	0,00		
Depósitos	129.801,67	Saldo Atual	4.208.362,37
Soma:	5.577.813,60	Soma:	5.577.813,60

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	1.596.648,18	6.380,21	428.109,29	1.174.919,10	3600104035872 - C
Total	1.596.648,18	6.380,21	428.109,29	1.174.919,10	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	38.902,12	38.902,12	0,00	998 - 0
Total	0,00	38.902,12	38.902,12	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.149,95	0,00	2,40	3.147,55	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	78.226,86	646,71	1.136,97	77.736,60	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	221.273,93	51.643,64	260.442,23	12.475,34	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.722.293,19	98.357,91	95.777,94	2.724.873,16	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	379.408,68	41.892,08	398.331,47	22.969,29	25386 - 3
Total	3.404.352,61	192.540,34	755.691,01	2.841.201,94	
RETENÇÕES					
9999 - Banco Retenção	0,00	146.748,81	146.748,81	0,00	1 - 0
Total	0,00	146.748,81	146.748,81	0,00	
TRANSITORIO					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
Total	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	
Total Geral:	5.193.242,12	384.571,48	1.369.451,23	4.208.362,37	

Marcelo Augusto de Oliveira
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 31/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	31/03/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			28.169,97	0,00	5.193.242,12	5.221.412,09
00002	31/03/2022	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-SAMA			1.744,09	0,00		5.223.156,18
00003	31/03/2022	Remuneração de Depósito Especiais- Principal-SAMA			6.380,21	0,00		5.229.536,39
00004	31/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.770,12	0,00		5.231.306,51
00005	31/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			695,33	0,00		5.232.001,84
00006	31/03/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			17,05	0,00		5.232.018,89
00007	31/03/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			5,82	0,00		5.232.024,71
00008	31/03/2022	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			50,00	0,00		5.232.074,71
Total da Conta:					38.832,59	0,00		
Sub-Total:					38.832,59	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			2.624,31	0,00		5.234.699,02
00002	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.114,80	0,00		5.248.813,82
00003	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			13.460,90	0,00		5.262.274,72
00004	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			20.694,67	0,00		5.282.969,39
00005	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E CA			338,88	0,00		5.283.308,27
00006	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E CA			470,45	0,00		5.283.778,72
00007	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/A			1.136,97	0,00		5.284.915,69
00008	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			17.360,10	0,00		5.302.275,79
00009	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			15.512,28	0,00		5.317.788,07
00010	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			34.223,70	0,00		5.352.011,77
00011	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			259,99	0,00		5.352.271,76



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00012	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			5.558,54	0,00	5.357.830,30
		182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
00013	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.863,74	0,00	5.360.694,04
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M					
00014	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			282,32	0,00	5.360.976,36
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M					
00015	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			824,12	0,00	5.361.800,48
		182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVS.M					
00016	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			5.202,00	0,00	5.367.002,48
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00017	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.812,00	0,00	5.370.814,48
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00018	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.930,00	0,00	5.373.744,48
		152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					
00019	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.897,97	0,00	5.375.642,45
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00020	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			224,95	0,00	5.375.867,40
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00021	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.636,71	0,00	5.377.504,11
		193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA					
00022	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.281,61	0,00	5.378.785,72
		192246 - 5º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ - TJSP					
00023	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.378.804,62
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLIC(					
00024	31/03/2022	Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	5.378.823,52
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBLIC(					
Total da Conta:					146.748,81	0,00	
Total da Conta:					69.118,88	0,00	5.447.942,40
Total da Conta:					69.118,88	0,00	
Sub-Total:					69,53	0,00	5.448.011,93
Total da Conta:					69,53	0,00	
Sub-Total:					215.937,22	0,00	

Caixa Econômica Federal

00025	31/03/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo					
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ					

Sama - Tesouraria

00026	31/03/2022	Honorários Advocaticios					
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA					

DEPOSITOS



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Bradesco S/A							
00001	31/03/2022	Caixa Econômica Federal			41.000,00	0,00	5.489.011,93
		Transferência para o Banco Bradesco.					
00003	31/03/2022	Sama - Tesouraria			892,08	0,00	5.489.904,01
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
		Total da Conta:			41.892,08	0,00	
Banco do Brasil - Depre 36							
00008	31/03/2022	Sama - Tesouraria			6.380,21	0,00	5.496.284,22
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.					
		Total da Conta:			6.380,21	0,00	
Banco do Brasil S/A							
00010	31/03/2022	Sama - Tesouraria			646,71	0,00	5.496.930,93
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
		Total da Conta:			646,71	0,00	
Caixa Econômica Federal							
00004	31/03/2022	Sama - Tesouraria			1.770,12	0,00	5.498.701,05
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00005	31/03/2022	Sama - Tesouraria			787,73	0,00	5.499.488,78
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00006	31/03/2022	Sama - Tesouraria			26.631,18	0,00	5.526.119,96
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00007	31/03/2022	Sama - Tesouraria			50,00	0,00	5.526.169,96
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			29.239,03	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00002	31/03/2022	Caixa Econômica Federal			49.899,55	0,00	5.576.069,51
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00009	31/03/2022	Sama - Tesouraria			1.744,09	0,00	5.577.813,60
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
		Total da Conta:			51.643,64	0,00	
		Sub-Total:			129.801,67	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	28	2022/100001	0,00	105.740,91	5.472.072,69
		00086/2022					
00004	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	28	2022/100001	0,00	660,00	5.471.412,69
		00079/2022					



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00006	31/03/2022	BANCO BRADESCO S/A. 00004/2022	25	2022/100004	0,00	4,00	5.471.408,69
00009	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00082/2022	28	2022/100001	0,00	21.502,92	5.449.905,77
00010	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00084/2022	28	2022/100001	0,00	9.380,76	5.440.525,01
00011	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00087/2022	27	2022/100001	0,00	41.223,66	5.399.301,35
00013	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00083/2022	28	2022/100001	0,00	83.978,16	5.315.323,19
00014	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00078/2022	28	2022/100001	0,00	74.838,56	5.240.484,63
00015	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00081/2022	28	2022/100001	0,00	6.015,50	5.234.469,13
00017	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00080/2022	28	2022/100001	0,00	16.722,48	5.217.746,65
00018	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00085/2022	28	2022/100001	0,00	38.264,52	5.179.482,13
				Total da Conta:	0,00	398.331,47	
Banco Retenção							
00003	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00078/2022	0	2022/100001	0,00	34.252,76	5.145.229,37
00007	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00086/2022	0	2022/100001	0,00	74.411,09	5.070.818,28
00016	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 00083/2022	0	2022/100001	0,00	38.084,96	5.032.733,32
				Total da Conta:	0,00	146.748,81	
Banco Santander S/A							
00002	31/03/2022	BANCO SANTANDER S/A. 00007/2022	23	2022/100004	0,00	2,40	5.032.730,92
				Total da Conta:	0,00	2,40	
Caixa Econômica Federal							
00005	31/03/2022	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 00021/2022	69	2021/000010	0,00	1.034,70	5.031.696,22
00008	31/03/2022	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 00021/2022	69	2021/000010	0,00	1.034,70	5.030.661,52
00012	31/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	2022/100004	0,00	184,68	5.030.476,84

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/03/2022



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	00006/2022						
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Banco do Brasil - Depre 36							
00002	31/03/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	29		0,00	2.254,08	
				Total da Conta:	0,00	547.336,76	
				Sub-Total:			
Banco do Brasil S/A							
00004	31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	26		0,00	428.109,29	4.602.367,55
				Total da Conta:	0,00	428.109,29	
Caixa Econômica Federal							
00001	31/03/2022	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	70		0,00	1.136,97	4.601.230,58
				Total da Conta:	0,00	1.136,97	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00003	31/03/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	71		0,00	2.624,31	4.598.606,27
				Total da Conta:	0,00	2.624,31	
				Sub-Total:			
				Total da Conta:	0,00	260.442,23	4.338.164,04
				Sub-Total:		692.312,80	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	31/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	49.899,55	4.288.264,49
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00007	31/03/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	41.000,00	4.247.264,49
		Transferência para o Banco Bradesco.					
				Total da Conta:	0,00	90.899,55	
Sama - Tesouraria							
00002	31/03/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	1.744,09	4.245.520,40
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00003	31/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.770,12	4.243.750,28
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	31/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	50,00	4.243.700,28
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	31/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	26.631,18	4.217.069,10
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00006	31/03/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	787,73	4.216.281,37
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00008	31/03/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	892,08	4.215.389,29
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/03/2022

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00009	31/03/2022	Banco do Brasil S/A			0,00	646,71	4.214.742,58
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00010	31/03/2022	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	6.380,21	4.208.362,37
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.					
		Total da Conta:			0,00	38.902,12	
		Sub-Total:			0,00	129.801,67	
		Total Geral:			384.571,48	1.369.451,23	