



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 123

Data de Movimento

30/06/2021

Saldo Anterior	7.198.705,25		
Receita Orçamentária	19.947,69	Despesa Orçam. e Restos	-774.297,78
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-20.798,59
Receita Extra-Orçamentária	199.707,56	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-93.620,83
Transferências	0,00		
Depósitos	93.620,83	Saldo Atual	6.623.264,13
Soma:	7.511.981,33	Soma:	7.511.981,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	278.331,71	43.369,89	220.033,11	101.668,49	3600104035872 - C
Total	278.331,71	43.369,89	220.033,11	101.668,49	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	19.970,70	19.970,70	0,00	998 - 0
Total	0,00	19.970,70	19.970,70	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	604,89	0,00	1,60	603,29	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	368.409,45	551,79	0,00	368.961,24	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	3.911,16	31.255,75	0,00	35.166,91	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.497.031,03	53.050,09	139.912,11	5.410.169,01	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	1.050.417,01	1.669,19	345.391,01	706.695,19	25386 - 3
Total	6.920.373,54	86.526,82	485.304,72	6.521.595,64	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	163.408,67	163.408,67	0,00	1 - 0
Total	0,00	163.408,67	163.408,67	0,00	
Total Geral:	7.198.705,25	313.276,08	888.717,20	6.623.264,13	

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	30/06/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			15.944,31	0,00	0,00	7.214.649,56
00002	30/06/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			975,51	0,00	0,00	7.215.625,07
00003	30/06/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.792,67	0,00	0,00	7.218.417,74
00004	30/06/2021	Outros Serviços - SAMA			3,68	0,00	0,00	7.218.421,42
00005	30/06/2021	Outras Multas - SAMA			1,40	0,00	0,00	7.218.422,82
00006	30/06/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			230,12	0,00	0,00	7.218.652,94
		Total da Conta:			19.947,69	0,00		
		Sub-Total:			19.947,69	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.428,41	0,00	0,00	7.222.081,35
		122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS						
00002	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			24.832,53	0,00	0,00	7.246.913,88
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00003	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			12.666,35	0,00	0,00	7.259.580,23
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00004	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			4.826,20	0,00	0,00	7.264.406,43
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00005	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			10.873,93	0,00	0,00	7.275.280,36
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00006	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			326,14	0,00	0,00	7.275.606,50
		162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E						
00007	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			458,97	0,00	0,00	7.276.065,47
		162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E						
00008	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			418,93	0,00	0,00	7.276.484,40
		182233 - BANCO DO BRASIL/S/A						
00009	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.136,97	0,00	0,00	7.277.621,37
		182233 - BANCO DO BRASIL/S/A						
00010	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			18.618,61	0,00	0,00	7.296.239,98
		130002 - IRRF - FOLHA						
00011	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			30.516,44	0,00	0,00	7.326.756,42
		130002 - IRRF - FOLHA						
00012	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			14.417,56	0,00	0,00	7.341.173,98
		130002 - IRRF - FOLHA						

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00013	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			9.632,21	0,00	7.350.806,19
00014	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			259,99	0,00	7.351.066,18
00015	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			2.429,50	0,00	7.353.495,68
00016	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			3.455,83	0,00	7.356.951,51
00017	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV.			234,84	0,00	7.357.186,35
00018	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV.			2.316,61	0,00	7.359.502,96
00019	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV.			1.322,33	0,00	7.360.825,29
00020	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV.			786,28	0,00	7.361.611,57
00021	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			3.452,00	0,00	7.365.063,57
00022	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			6.276,00	0,00	7.371.339,57
00023	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			2.570,00	0,00	7.373.909,57
00024	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A			1.254,00	0,00	7.375.163,57
00025	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA			361,75	0,00	7.375.525,32
00026	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA			315,95	0,00	7.375.841,27
00027	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA			1.971,74	0,00	7.377.813,01
00028	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA			1.475,66	0,00	7.379.288,67
00029	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182236 - BANCO BRADESCO S.A			693,53	0,00	7.379.982,20
00030	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182236 - BANCO BRADESCO S.A			1.334,09	0,00	7.381.316,29



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00031	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182236 - BANCO BRADESCO S.A			707,52	0,00	7.382.023,81
00032	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL			18,90	0,00	7.382.042,71
00033	30/06/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL			18,90	0,00	7.382.061,61
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	163.408,67	0,00	
00034	30/06/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ			36.275,88	0,00	7.418.337,49
		Sama - Tesouraria		Total da Conta:	36.275,88	0,00	
00035	30/06/2021	Honorários Advocatórios 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍD			23,01	0,00	7.418.360,50
		DEPOSITOS		Total da Conta:	23,01	0,00	
		Banco Bradesco S/A		Sub-Total:	199.707,56	0,00	
00003	30/06/2021	Sama - Tesouraria Rendimentos s/ aplicações financeiras.			1.669,19	0,00	7.420.029,69
		Banco do Brasil - Depre 36		Total da Conta:	1.669,19	0,00	
00001	30/06/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para o BB Depre parcela 06/48.			42.808,91	0,00	7.462.838,60
00007	30/06/2021	Sama - Tesouraria Rendimentos s/depositos judiciais EC 62/2009.			560,98	0,00	7.463.399,58
		Banco do Brasil S/A		Total da Conta:	43.369,89	0,00	
00009	30/06/2021	Sama - Tesouraria Rendimentos s/ aplicações financeiras.			551,79	0,00	7.463.951,37
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	551,79	0,00	
00004	30/06/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			2.794,07	0,00	7.466.745,44
00005	30/06/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			256,81	0,00	7.467.002,25



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00006	30/06/2021	Sama - Tesouraria			13.723,33	0,00	7.480.725,58
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00002	30/06/2021	Caixa Econômica Federal			30.841,22	0,00	7.511.566,80
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00008	30/06/2021	Sama - Tesouraria			414,53	0,00	7.511.981,33
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Bradesco S/A							
00001	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	58	2020/100004	0,00	26.315,75	7.485.665,58
		00234/2021					
00004	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	58	2020/100004	0,00	119.111,51	7.366.554,07
		00233/2021					
00008	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	58	2020/100004	0,00	13.775,40	7.352.778,67
		00225/2021					
00009	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	58	2020/100004	0,00	4.165,40	7.348.613,27
		00226/2021					
00010	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	58	2020/100004	0,00	20.082,48	7.328.530,79
		00227/2021					
00012	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	58	2020/100004	0,00	60.348,05	7.268.182,74
		00228/2021					
00013	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	58	2020/100004	0,00	7.161,80	7.261.020,94
		00229/2021					
00014	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	58	2020/100004	0,00	43.249,68	7.217.771,26
		00230/2021					
00015	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	58	2020/100004	0,00	129,00	7.217.642,26
		00231/2021					
00016	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	58	2020/100004	0,00	6.236,52	7.211.405,74
		00232/2021					
00019	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	58	2020/100004	0,00	412,80	7.210.992,94
		00224/2021					
00020	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	58	2020/100004	0,00	44.402,62	7.166.590,32
		00223/2021					

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco do Brasil - Depre 36							
00003	30/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 00235/2021	57	2011/100058	0,00	220.033,11	6.946.557,21
Total da Conta:					0,00	220.033,11	
Banco Retenção							
00002	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00223/2021	0	2020/100004	0,00	30.212,20	6.916.345,01
00011	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00234/2021	0	2020/100004	0,00	19.764,83	6.896.580,18
00017	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00233/2021	0	2020/100004	0,00	73.578,61	6.823.001,57
00018	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00228/2021	0	2020/100004	0,00	39.853,03	6.783.148,54
Total da Conta:					0,00	163.408,67	
Banco Santander S/A							
00006	30/06/2021	BANCO SANTANDER S/A. 00012/2021	54	2021/100019	0,00	1,60	6.783.146,94
Total da Conta:					0,00	1,60	
Caixa Econômica Federal							
00005	30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00011/2021	55	2021/100019	0,00	171,81	6.782.975,13
00007	30/06/2021	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 00019/2021	138	2017/000137	0,00	45.291,58	6.737.683,55
Total da Conta:					0,00	45.463,39	
Sub-Total:					0,00	774.297,78	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	30/06/2021	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	56		0,00	3.428,41	6.734.255,14
00002	30/06/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	138		0,00	1.254,00	6.733.001,14
00003	30/06/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	138		0,00	6.276,00	6.726.725,14
00004	30/06/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	138		0,00	3.452,00	6.723.273,14
00005	30/06/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	138		0,00	2.570,00	6.720.703,14
00006	30/06/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	138		0,00	3.638,18	6.717.064,96
00007	30/06/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	138		0,00	180,00	6.716.884,96
Total da Conta:					0,00	20.798,59	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/06/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	30/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	20.798,59	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00008	30/06/2021	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	42.808,91	6.686.043,74
		Transferência para o BB Depre parcela 06/48.					
		Total da Conta:			0,00	73.650,13	6.642.820,30
Sama - Tesouraria							
00002	30/06/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	414,53	6.640.026,23
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00003	30/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.794,07	6.639.769,42
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	30/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	256,81	6.626.046,09
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00005	30/06/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	13.723,33	6.624.376,90
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00006	30/06/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	1.669,19	6.623.825,11
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00007	30/06/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	551,79	6.623.264,13
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00009	30/06/2021	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	560,98	
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.					
		Total da Conta:			0,00	19.970,70	
		Sub-Total:			0,00	93.620,83	
		Total Geral:			313.276,08	888.717,20	