



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 167

Data de Movimento

31/08/2021

Saldo Anterior	7.015.066,50		
Receita Orçamentária	23.344,20	Despesa Orçam. e Restos	-514.709,96
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-351.294,49
Receita Extra-Orçamentária	180.254,48	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-54.098,30
Transferências	0,00		
Depósitos	54.098,30	Saldo Atual	6.352.660,73
Soma:	7.272.763,48	Soma:	7.272.763,48

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	323.835,49	254,84	11.167,53	312.922,80	3600104035872 - C
Total	323.835,49	254,84	11.167,53	312.922,80	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	23.344,20	23.344,20	0,00	998 - 0
Total	0,00	23.344,20	23.344,20	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	2.101,04	0,00	4,00	2.097,04	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	339.725,44	749,77	1.555,90	338.919,31	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	320.185,26	31.101,42	346.310,18	4.976,50	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.906.592,49	35.243,98	34.321,20	4.907.515,27	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	1.122.626,78	2.086,65	338.483,62	786.229,81	25386 - 3
Total	6.691.231,01	69.181,82	720.674,90	6.039.737,93	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	164.916,12	164.916,12	0,00	1 - 0
Total	0,00	164.916,12	164.916,12	0,00	
Total Geral:	7.015.066,50	257.696,98	920.102,75	6.352.660,73	

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 31/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	31/08/2021	Fornecimento de Agua Residencial			955,01	0,00	7.016.021,51	7.016.021,51
00002	31/08/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			21.787,03	0,00	7.037.808,54	7.037.808,54
00003	31/08/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			602,16	0,00	7.038.410,70	7.038.410,70
		Total da Conta:			23.344,20	0,00		
		Sub-Total:			23.344,20	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	31/08/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			3.428,41	0,00	7.041.839,11	7.041.839,11
00002	31/08/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.827,76	0,00	7.046.666,87	7.046.666,87
00003	31/08/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10.875,49	0,00	7.057.542,36	7.057.542,36
00004	31/08/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.880,56	0,00	7.082.422,92	7.082.422,92
00005	31/08/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12.664,79	0,00	7.095.087,71	7.095.087,71
00006	31/08/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			458,97	0,00	7.095.546,68	7.095.546,68
00007	31/08/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E			326,14	0,00	7.095.872,82	7.095.872,82
00008	31/08/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBLICOS, AUTARQUICOS E			1.136,97	0,00	7.097.009,79	7.097.009,79
00009	31/08/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/S/A			418,93	0,00	7.097.428,72	7.097.428,72
00010	31/08/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/S/A			10.048,48	0,00	7.107.477,20	7.107.477,20
00011	31/08/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			12.909,58	0,00	7.120.386,78	7.120.386,78
00012	31/08/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			30.132,47	0,00	7.150.519,25	7.150.519,25
00013	31/08/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			19.647,20	0,00	7.170.166,45	7.170.166,45
00014	31/08/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			259,99	0,00	7.170.426,44	7.170.426,44



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00015	31/08/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.429,50	0,00	7.172.855,94
00016	31/08/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.455,83	0,00	7.176.311,77
00017	31/08/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.975,54	0,00	7.178.287,31
00018	31/08/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			234,84	0,00	7.178.522,15
00019	31/08/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			786,28	0,00	7.179.308,43
00020	31/08/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.882,28	0,00	7.183.190,71
00021	31/08/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.254,00	0,00	7.184.444,71
00022	31/08/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.452,00	0,00	7.187.896,71
00023	31/08/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			6.276,00	0,00	7.194.172,71
00024	31/08/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.570,00	0,00	7.196.742,71
00025	31/08/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			244,95	0,00	7.196.987,66
00026	31/08/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.134,74	0,00	7.199.122,40
00027	31/08/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.328,96	0,00	7.200.451,36
00028	31/08/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			361,75	0,00	7.200.813,11
00029	31/08/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.074,86	0,00	7.201.887,97
00030	31/08/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A. Consignação em Folha de Pagamento - RE			693,53	0,00	7.202.581,50
00031	31/08/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A. Consignação em Folha de Pagamento - RE			707,52	0,00	7.203.289,02
00032	31/08/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A. Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	7.203.307,92

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00033	31/08/2021	162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	7.203.326,82
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL		Total da Conta:	164.916,12	0,00	
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	15.338,36	0,00	7.218.665,18
00034	31/08/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo		Sub-Total:	180.254,48	0,00	
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		Total da Conta:	2.086,65	0,00	7.220.751,83
		DEPOSITOS		Total da Conta:	2.086,65	0,00	
		Banco Bradesco S/A		Total da Conta:	254,84	0,00	7.221.006,67
00002	31/08/2021	Sama - Tesouraria		Total da Conta:	254,84	0,00	
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.		Total da Conta:	749,77	0,00	7.221.756,44
		Banco do Brasil - Depre 36		Total da Conta:	749,77	0,00	
00005	31/08/2021	Sama - Tesouraria		Total da Conta:	955,01	0,00	7.222.711,45
		Rendimentos s/depositos judiciais EC 62/2009.		Total da Conta:	18.950,61	0,00	7.241.662,06
		Banco do Brasil S/A		Total da Conta:	19.905,62	0,00	
00007	31/08/2021	Sama - Tesouraria		Total da Conta:	30.754,10	0,00	7.272.416,16
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.		Total da Conta:	347,32	0,00	7.272.763,48
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	31.101,42	0,00	
00003	31/08/2021	Sama - Tesouraria		Sub-Total:	54.098,30	0,00	
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Sama - Tesouraria					
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos					
00001	31/08/2021	Caixa Econômica Federal					
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00006	31/08/2021	Sama - Tesouraria					
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
		DESPESA ORÇAMENTARIA					



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Bradesco S/A							
00001	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00288/2021	83	2020/100004	0,00	13.775,40	7.258.988,08
00002	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00292/2021	83	2020/100004	0,00	4.698,34	7.254.289,74
00003	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00294/2021	83	2020/100004	0,00	271,00	7.254.018,74
00004	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00291/2021	83	2020/100004	0,00	59.770,66	7.194.248,08
00006	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00289/2021	83	2020/100004	0,00	3.778,30	7.190.469,78
00007	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00286/2021	83	2020/100004	0,00	44.047,97	7.146.421,81
00008	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00297/2021	83	2020/100004	0,00	27.240,78	7.119.181,03
00010	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00290/2021	83	2020/100004	0,00	20.082,48	7.099.098,55
00011	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00293/2021	83	2020/100004	0,00	43.249,68	7.055.848,87
00014	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00287/2021	83	2020/100004	0,00	318,20	7.055.530,67
00016	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00296/2021	83	2020/100004	0,00	115.836,65	6.939.694,02
00019	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00295/2021	83	2020/100004	0,00	5.414,16	6.934.279,86
Banco do Brasil - Depre 36						338.483,62	
00015	31/08/2021	1ª VARA DO TRABALHO DE MAUÁ 00285/2021	82	2009/100017	0,00	11.167,53	6.923.112,33
Banco Refeição						11.167,53	
00009	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00286/2021	0	2020/100004	0,00	29.287,99	6.893.824,34
00012	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00296/2021	0	2020/100004	0,00	74.661,64	6.819.162,70
00017	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	0	2020/100004	0,00	40.783,83	6.778.378,87



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00018	31/08/2021	00291/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 00297/2021	0	2020/100004	0,00	20.182,66	6.758.196,21
		Banco Santander S/A		Total da Conta:	0,00	164.916,12	
00005	31/08/2021	BANCO SANTANDER S/A. 00012/2021	78	2021/100019	0,00	4,00	6.758.192,21
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	4,00	
00013	31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00011/2021	80	2021/100019	0,00	138,69	6.758.053,52
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		Total da Conta:	0,00	138,69	
		Banco do Brasil S/A		Sub-Total:	0,00	514.709,96	
00003	31/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	79		0,00	1.136,97	6.756.916,55
00004	31/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	79		0,00	418,93	6.756.497,62
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	1.555,90	
00001	31/08/2021	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	81		0,00	3.428,41	6.753.069,21
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	0,00	3.428,41	
00002	31/08/2021	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	179		0,00	346.310,18	6.406.759,03
		RETRADAS		Total da Conta:	0,00	346.310,18	
		Caixa Econômica Federal		Sub-Total:	0,00	351.294,49	
00001	31/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	30.754,10	6.376.004,93
		Sama - Tesouraria		Total da Conta:	0,00	30.754,10	
00002	31/08/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Rendimentos s/ aplicações financeiras.			0,00	347,32	6.375.657,61
00003	31/08/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	955,01	6.374.702,60
00004	31/08/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	18.950,61	6.355.751,99



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 31/08/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00005	31/08/2021	Rendimentos s/ aplicações financeiras. Banco Bradesco S/A			0,00	2.086,65	6.353.665,34
00006	31/08/2021	Rendimentos s/ aplicações financeiras. Banco do Brasil S/A			0,00	749,77	6.352.915,57
00007	31/08/2021	Rendimentos s/ aplicações financeiras. Banco do Brasil - Depre 36			0,00	254,84	6.352.660,73
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.					
		Total da Conta:			0,00	23.344,20	
		Sub-Total:			0,00	54.098,30	
		Total Geral:			257.696,98	920.102,75	