



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 145

Data de Movimento

30/07/2021

Saldo Anterior	7.049.360,06	Despesa Orçam. e Restos	-598.503,74
Receita Orçamentária	27.190,81	Desp. Extra-Orçamentária	-277.954,82
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	196.794,13	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-129.399,74
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	6.396.886,44
Transferências	0,00	Soma:	7.402.744,74
Depósitos	129.399,74		
Soma:	7.402.744,74		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.668,49	43.053,65	42.787,24	101.934,90	3600104035872 - C
Total	101.668,49	43.053,65	42.787,24	101.934,90	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	27.200,18	27.200,18	0,00	998 - 0
Total	0,00	27.200,18	27.200,18	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.922,82	0,00	4,80	1.918,02	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	247.763,49	614,95	10,45	248.367,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	202.651,27	59.694,14	257.616,23	4.729,18	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.489.826,56	58.064,56	167.423,11	5.380.468,01	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.000000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	1.005.527,43	1.824,32	347.883,41	659.468,34	25386 - 3
Total	6.947.691,57	120.197,97	772.938,00	6.294.951,54	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	162.932,88	162.932,88	0,00	1 - 0
Total	0,00	162.932,88	162.932,88	0,00	
Total Geral:	7.049.360,06	353.384,68	1.005.858,30	6.396.886,44	

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 30/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	30/07/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			23.283,06	0,00	7.072.643,12	
00002	30/07/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			548,23	0,00	7.073.191,35	
00003	30/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.048,14	0,00	7.076.239,49	
00004	30/07/2021	Fornecimento de Agua Comercial			213,56	0,00	7.076.453,05	
00005	30/07/2021	Outros Serviços - SAMA			1,70	0,00	7.076.454,75	
00006	30/07/2021	Outras Multas - SAMA			2,42	0,00	7.076.457,17	
00007	30/07/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			93,70	0,00	7.076.550,87	
					27.190,81	0,00		
					27.190,81	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	30/07/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			3.428,41	0,00	7.079.979,28	
00002	30/07/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10.875,49	0,00	7.090.854,77	
00003	30/07/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.800,36	0,00	7.115.655,13	
00004	30/07/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12.673,42	0,00	7.128.328,55	
00005	30/07/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.827,76	0,00	7.133.156,31	
00006	30/07/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E			326,14	0,00	7.133.482,45	
00007	30/07/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E			458,97	0,00	7.133.941,42	
00008	30/07/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/A			418,93	0,00	7.134.360,35	
00009	30/07/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/A			1.136,97	0,00	7.135.497,32	
00010	30/07/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			29.663,25	0,00	7.165.160,57	
00011	30/07/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			19.579,70	0,00	7.184.740,27	
00012	30/07/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			13.217,79	0,00	7.197.958,06	



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00013	30/07/2021	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			10.066,41	0,00	7.208.024,47
00014	30/07/2021	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.429,50	0,00	7.210.453,97
00015	30/07/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			259,99	0,00	7.210.713,96
00016	30/07/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.455,83	0,00	7.214.169,79
00017	30/07/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			234,84	0,00	7.214.404,63
00018	30/07/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			786,28	0,00	7.215.190,91
00019	30/07/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.322,33	0,00	7.216.513,24
00020	30/07/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.316,61	0,00	7.218.829,85
00021	30/07/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.254,00	0,00	7.220.083,85
00022	30/07/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.452,00	0,00	7.223.535,85
00023	30/07/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			6.276,00	0,00	7.229.811,85
00024	30/07/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.570,00	0,00	7.232.381,85
00025	30/07/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			361,75	0,00	7.232.743,60
00026	30/07/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.479,66	0,00	7.234.223,26
00027	30/07/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			244,95	0,00	7.234.468,21
00028	30/07/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.154,74	0,00	7.236.622,95
00029	30/07/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			707,52	0,00	7.237.330,47
00030	30/07/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			693,53	0,00	7.238.024,00

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00031	30/07/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.421,95	0,00	7.239.445,95
00032	30/07/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	7.239.464,85
00033	30/07/2021	162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	7.239.483,75
		162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL		Total da Conta:	162.932,88	0,00	
		Caixa Econômica Federal					
00034	30/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			33.851,88	0,00	7.273.335,63
		190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		Total da Conta:	33.851,88	0,00	
		Sama - Tesouraria					
00035	30/07/2021	Honorários Advocáticos			9,37	0,00	7.273.345,00
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍD		Total da Conta:	9,37	0,00	
				Sub-Total:	196.794,13	0,00	
		DEPOSITOS					
		Banco Bradesco S/A					
00003	30/07/2021	Sama - Tesouraria			1.824,32	0,00	7.275.169,32
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.		Total da Conta:	1.824,32	0,00	
		Banco do Brasil - Depre 36					
00001	30/07/2021	Caixa Econômica Federal			42.808,91	0,00	7.317.978,23
		Transferência para o BB Depre.		Total da Conta:	42.808,91	0,00	
00007	30/07/2021	Sama - Tesouraria			244,74	0,00	7.318.222,97
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.		Total da Conta:	43.053,65	0,00	
		Banco do Brasil S/A					
00009	30/07/2021	Sama - Tesouraria			614,95	0,00	7.318.837,92
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.		Total da Conta:	614,95	0,00	
		Caixa Econômica Federal					
00004	30/07/2021	Sama - Tesouraria			20.843,79	0,00	7.339.681,71
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.		Total da Conta:	20.843,79	0,00	
00005	30/07/2021	Sama - Tesouraria			104,77	0,00	7.339.786,48

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00006	30/07/2021	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Sama - Tesouraria			3.264,12	0,00	7.343.050,60
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos		Total da Conta:	24.212,68	0,00	
00002	30/07/2021	Caixa Econômica Federal			59.390,65	0,00	7.402.441,25
00008	30/07/2021	Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS. Sama - Tesouraria			303,49	0,00	7.402.744,74
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
		DESPESA ORÇAMENTARIA		Total da Conta:	59.694,14	0,00	
		Banco Bradesco S/A		Sub-Total:	129.399,74	0,00	
00002	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00271/2021	71	2020/100004	0,00	115.737,77	7.287.006,97
00003	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00272/2021	71	2020/100004	0,00	27.435,41	7.259.571,56
00005	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00261/2021	71	2020/100004	0,00	44.886,51	7.214.685,05
00007	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00262/2021	71	2020/100004	0,00	335,40	7.214.349,65
00008	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00269/2021	71	2020/100004	0,00	120,40	7.214.229,25
00009	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00259/2021	71	2021/100002	0,00	10.467,57	7.203.761,68
00016	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00264/2021	71	2020/100004	0,00	4.091,30	7.199.670,38
00017	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00265/2021	71	2020/100004	0,00	20.082,48	7.179.587,90
00018	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00267/2021	71	2020/100004	0,00	6.713,68	7.172.874,22
00019	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00270/2021	71	2020/100004	0,00	5.414,16	7.167.460,06
00020	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00266/2021	71	2020/100004	0,00	55.680,41	7.111.779,65
00022	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	71	2020/100004	0,00	13.775,40	7.098.004,25

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00023	30/07/2021	00263/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	71	2020/100004	0,00	43.142,92	7.054.861,33
		00268/2021		Total da Conta:	0,00	347.883,41	
Banco do Brasil - Depre 36							
00001	30/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 00260/2021	68	2011/100058	0,00	42.787,24	7.012.074,09
				Total da Conta:	0,00	42.787,24	
Banco do Brasil S/A							
00015	30/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A. 00010/2021	67	2021/100019	0,00	10,45	7.012.063,64
				Total da Conta:	0,00	10,45	
Banco Retenção							
00004	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00272/2021	0	2020/100004	0,00	20.200,59	6.991.863,05
00010	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00261/2021	0	2020/100004	0,00	28.942,99	6.962.920,06
00013	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00271/2021	0	2020/100004	0,00	72.697,25	6.890.222,81
00014	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00266/2021	0	2020/100004	0,00	41.092,05	6.849.130,76
				Total da Conta:	0,00	162.932,88	
Banco Santander S/A							
00006	30/07/2021	BANCO SANTANDER S/A. 00012/2021	66	2021/100019	0,00	4,80	6.849.125,96
				Total da Conta:	0,00	4,80	
Caixa Econômica Federal							
00011	30/07/2021	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 00039/2021	159	2017/000090	0,00	335,43	6.848.790,53
00012	30/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00011/2021	69	2021/100019	0,00	196,65	6.848.593,88
00021	30/07/2021	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 00108/2021	159	2017/000137	0,00	39.401,93	6.809.191,95
				Total da Conta:	0,00	39.934,01	
				Sub-Total:	0,00	593.552,79	

RESTOS A PAGAR



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal							
00001	30/07/2021	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 00345/2020	159	2017/000137	0,00	4.950,95	6.804.241,00
				Total da Conta:	0,00	4.950,95	
				Sub-Total:	0,00	4.950,95	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	30/07/2021	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	70		0,00	3.428,41	6.800.812,59
00003	30/07/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	159		0,00	1.254,00	6.799.558,59
00004	30/07/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	159		0,00	6.276,00	6.793.282,59
00005	30/07/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	159		0,00	3.452,00	6.789.830,59
00006	30/07/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	159		0,00	2.570,00	6.787.260,59
00007	30/07/2021	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	159		0,00	3.358,18	6.783.902,41
				Total da Conta:	0,00	20.338,59	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00002	30/07/2021	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	160		0,00	257.616,23	6.526.286,18
				Total da Conta:	0,00	257.616,23	
				Sub-Total:	0,00	277.954,82	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	30/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	59.390,65	6.466.895,53
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00008	30/07/2021	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	42.808,91	6.424.086,62
		Transferência para o BB Depre.					
				Total da Conta:	0,00	102.199,56	
Sama - Tesouraria							
00002	30/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	303,49	6.423.783,13
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00003	30/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	104,77	6.423.678,36
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00004	30/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.264,12	6.420.414,24
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00005	30/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	20.843,79	6.399.570,45
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00006	30/07/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	1.824,32	6.397.746,13
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 30/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00007	30/07/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	614,95	6.397.131,18
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00009	30/07/2021	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	244,74	6.396.886,44
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.					
		Total da Conta:			0,00	27.200,18	
		Sub-Total:			0,00	129.399,74	
		Total Geral:			353.384,68	1.005.858,30	