



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 58

Data de Movimento

26/03/2021

Saldo Anterior	10.271.768,65		
Receita Orçamentária	104.584,83	Despesa Orçam. e Restos	-840.531,78
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-17.104,41
Receita Extra-Orçamentária	204.534,26	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-138.597,09
Transferências	0,00		
Depósitos	138.597,09	Saldo Atual	9.723.251,55
Soma:	10.719.484,83	Soma:	10.719.484,83

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	3600104035872 - C
Total	2.926.125,51	0,00	0,00	2.926.125,51	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	104.627,30	104.627,30	0,00	998 - 0
Total	0,00	104.627,30	104.627,30	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	366,13	0,00	0,00	366,13	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	245.947,45	0,00	0,00	245.947,45	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	25.160,84	33.969,79	0,00	59.130,63	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	6.182.238,65	139.737,45	353.904,21	5.968.071,89	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	891.930,07	0,00	368.320,13	523.609,94	25386 - 3
Total	7.345.643,14	173.707,24	722.224,34	6.797.126,04	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	169.381,64	169.381,64	0,00	1 - 0
Total	0,00	169.381,64	169.381,64	0,00	
Total Geral:	10.271.768,65	447.716,18	996.233,28	9.723.251,55	

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 26/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	26/03/2021	Fornecimento de Agua Residencial			5.401,16	0,00	10.271.768,65	10.277.169,81
00002	26/03/2021	Outros Serviços - SAMA			11,28	0,00		10.277.181,09
00003	26/03/2021	Outras Multas - SAMA			21,34	0,00		10.277.202,43
00004	26/03/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			424,79	0,00		10.277.627,22
00005	26/03/2021	Fornecimento de Agua - Órgãos Públicos - PMM			98.726,26	0,00		10.376.353,48
		Total da Conta:			104.584,83	0,00		
		Sub-Total:			104.584,83	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco Retenção								
00001	26/03/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS			3.428,41	0,00		10.379.781,89
00002	26/03/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.827,76	0,00		10.384.609,65
00003	26/03/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.225,44	0,00		10.408.835,09
00004	26/03/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12.632,51	0,00		10.421.467,60
00005	26/03/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			9.121,47	0,00		10.430.589,07
00006	26/03/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E			326,14	0,00		10.430.915,21
00007	26/03/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 162210 - SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS, AUTARQUICOS E			527,86	0,00		10.431.443,07
00008	26/03/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/S/A			741,78	0,00		10.432.184,85
00009	26/03/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 182233 - BANCO DO BRASIL/S/A			418,93	0,00		10.432.603,78
00010	26/03/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			14.710,32	0,00		10.447.314,10
00011	26/03/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			11.285,54	0,00		10.458.599,64
00012	26/03/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE 130002 - IRRF - FOLHA			30.083,93	0,00		10.488.683,57
00013	26/03/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			18.385,62	0,00		10.507.069,19

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 26/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00014	26/03/2021	130002 - IRRF - FOLHA Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.800,80	0,00	10.509.869,99
00015	26/03/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			259,99	0,00	10.510.129,98
00016	26/03/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.645,05	0,00	10.513.775,03
00017	26/03/2021	182235 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.624,05	0,00	10.516.399,08
00018	26/03/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			234,84	0,00	10.516.633,92
00019	26/03/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.322,33	0,00	10.517.956,25
00020	26/03/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			786,28	0,00	10.518.742,53
00021	26/03/2021	182224 - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV. Consignação em Folha de Pagamento - RE			6.276,00	0,00	10.525.018,53
00022	26/03/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.452,00	0,00	10.528.470,53
00023	26/03/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.254,00	0,00	10.529.724,53
00024	26/03/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.452,00	0,00	10.532.176,53
00025	26/03/2021	152239 - NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.400,66	0,00	10.533.577,19
00026	26/03/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			2.271,74	0,00	10.535.848,93
00027	26/03/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			351,75	0,00	10.536.200,68
00028	26/03/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			145,00	0,00	10.536.345,68
00029	26/03/2021	193340 - GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA Consignação em Folha de Pagamento - RE			203,06	0,00	10.536.548,74
00030	26/03/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			1.421,95	0,00	10.537.970,69
00031	26/03/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			693,53	0,00	10.538.664,22

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 26/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00032	26/03/2021	182236 - BANCO BRADESCO S.A Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	10.538.683,12
00033	26/03/2021	162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL Consignação em Folha de Pagamento - RE			18,90	0,00	10.538.702,02
00036	26/03/2021	162227 - ASSOCIAÇÃO BENEF. E CULTURAL DOS SERV. PÚBL Retenções de Fornecedores - RE			4.912,37	0,00	10.543.614,39
00037	26/03/2021	114405 - INSS - FORNECEDORES Retenções de Fornecedores - RE			669,87	0,00	10.544.284,26
00038	26/03/2021	130001 - IRRF - FORNECEDORES Retenções de Fornecedores - RE			111,12	0,00	10.544.395,38
00039	26/03/2021	130001 - IRRF - FORNECEDORES Retenções de Fornecedores - RE			1.339,74	0,00	10.545.735,12
		140002 - ISSQN - FORNECEDORES					
		Caixa Econômica Federal			169.381,64	0,00	
00034	26/03/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ			35.110,15	0,00	10.580.845,27
		Sama - Tesouraria			35.110,15	0,00	
00035	26/03/2021	Honorários Advocaticios 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍD			42,47	0,00	10.580.887,74
		DEPOSITOS					
		Caixa Econômica Federal					
00001	26/03/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			478,54	0,00	10.581.366,28
00002	26/03/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			104.148,76	0,00	10.685.515,04
		Cef - Coleta Resíduos Sólidos			104.627,30	0,00	
00003	26/03/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			33.969,79	0,00	10.719.484,83
		DESPESA ORÇAMENTARIA					
		Total da Conta:			33.969,79	0,00	
		Sub-Total:			138.597,09	0,00	

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 26/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Banco Bradesco S/A							
00002	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00127/2021	24	2020/100004	0,00	12.130,68	10.707.354,15
00003	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00134/2021	24	2020/100004	0,00	6.423,42	10.700.930,73
00007	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00131/2021	24	2020/100004	0,00	8.076,94	10.692.853,79
00012	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00129/2021	24	2020/100004	0,00	20.157,24	10.672.696,55
00013	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00133/2021	24	2020/100004	0,00	172,00	10.672.524,55
00017	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00124/2021	23	2021/100002	0,00	10.620,30	10.661.904,25
00021	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00136/2021	24	2020/100004	0,00	41.931,53	10.619.972,72
00024	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00126/2021	24	2020/100004	0,00	430,00	10.619.542,72
00025	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00132/2021	24	2020/100004	0,00	43.479,90	10.576.062,82
00027	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00125/2021	24	2020/100004	0,00	40.729,31	10.535.333,51
00029	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00130/2021	24	2020/100004	0,00	60.929,86	10.474.403,65
00032	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00128/2021	24	2020/100004	0,00	5.420,80	10.468.982,85
00033	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00135/2021	24	2020/100004	0,00	117.818,15	10.351.164,70
Banco Refeição					0,00	368.320,13	
00004	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00130/2021	0	2020/100004	0,00	39.974,06	10.311.190,64
00014	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00135/2021	0	2020/100004	0,00	72.311,99	10.238.878,65
00016	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00136/2021	0	2020/100004	0,00	25.023,72	10.213.854,93
00020	26/03/2021	DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP	0	2017/000001	0,00	6.921,98	10.206.932,95

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 26/03/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00022	26/03/2021	00025/2021 UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA.	0	2018/000071	0,00	111,12	10.206.821,83
00035	26/03/2021	00038/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	0	2020/100004	0,00	25.038,77	10.181.783,06
		00125/2021		Total da Conta:	0,00	169.381,64	
Caixa Econômica Federal							
00001	26/03/2021	00001/2021 IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	64	2019/000003	0,00	460,95	10.181.322,11
00005	26/03/2021	00040/2021 FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	63	2020/000082	0,00	630,00	10.180.692,11
00006	26/03/2021	00024/2021 DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	63	2018/000087	0,00	5.874,02	10.174.818,09
00008	26/03/2021	00003/2021 INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	63	2018/000052	0,00	1.496,54	10.173.321,55
00009	26/03/2021	00039/2021 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	64	2017/000090	0,00	113,57	10.173.207,98
00010	26/03/2021	00047/2021 BRK AMBIENTAL - MAUÁ S.A	64	2021/100021	0,00	1.032,61	10.172.175,37
00011	26/03/2021	00019/2021 NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	64	2017/000137	0,00	45.561,72	10.126.613,65
00015	26/03/2021	00110/2021 ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	64	2002/100053	0,00	67,00	10.126.546,65
00018	26/03/2021	00025/2021 DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP	63	2017/000001	0,00	37.735,89	10.088.810,76
00019	26/03/2021	00025/2021 DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP	63	2017/000001	0,00	203.441,40	9.885.369,36
00023	26/03/2021	00034/2021 JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	64	2020/000070	0,00	468,75	9.884.900,61
00026	26/03/2021	00038/2021 UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA.	63	2018/000071	0,00	2.203,88	9.882.696,73
00028	26/03/2021	00035/2021 JAGTEC INFORMATICA EIRELI	63	2020/000086	0,00	2.732,50	9.879.964,23
00030	26/03/2021	00041/2021 NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	63	2019/000039	0,00	346,67	9.879.617,56
00031	26/03/2021	00041/2021 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	64	2017/000090	0,00	221,86	9.879.395,70

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 26/03/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00034	26/03/2021	00039/2021 ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	64	2002/100053	0,00	442,65	9.878.953,05
		00110/2021					
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	26/03/2021	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	22		0,00	3.428,41	9.875.524,64
00002	26/03/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	64		0,00	1.254,00	9.874.270,64
00003	26/03/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	64		0,00	6.158,00	9.868.112,64
00004	26/03/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	64		0,00	3.452,00	9.864.660,64
00005	26/03/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	64		0,00	1.974,00	9.862.686,64
00006	26/03/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	64		0,00	180,00	9.862.506,64
00007	26/03/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	64		0,00	180,00	9.862.326,64
00008	26/03/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	64		0,00	298,00	9.862.028,64
00009	26/03/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	64		0,00	180,00	9.861.848,64
				Total da Conta:	0,00	17.104,41	
				Sub-Total:	0,00	17.104,41	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	26/03/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	33.969,79	9.827.878,85
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	33.969,79	
Sama - Tesouraria							
00001	26/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	478,54	9.827.400,31
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	26/03/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	104.148,76	9.723.251,55
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	104.627,30	
				Sub-Total:	0,00	138.597,09	
				Total Geral:	447.716,18	996.233,28	