



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 234

Data de Movimento

08/12/2021

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.685.187,16	Despesa Orçam. e Restos	-2.519,05
Receita Orçamentária	3.030,59	Desp. Extra-Orçamentária	-1.108,24
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	93.843,75	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-63.932,61
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.778.434,21
Depósitos	63.932,61		
Soma:	4.845.994,11	Soma:	4.845.994,11

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	675.562,15	0,00	0,00	675.562,15	3600104035872 - C
Total	675.562,15	0,00	0,00	675.562,15	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.062,75	3.062,75	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.062,75	3.062,75	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	172,93	0,00	0,00	172,93	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	31.095,16	0,00	0,00	31.095,16	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Residuos Sólidos	389.845,11	60.869,86	0,00	450.714,97	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.064.046,99	96.874,34	64.497,15	3.096.424,18	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	332.223,49	0,00	0,00	332.223,49	25386 - 3
Total	3.817.383,68	157.744,20	64.497,15	3.910.630,73	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	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:	4.685.187,16	160.806,95	67.559,90	4.778.434,21	

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 ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	08/12/2021	Outros Serviços - SAMMA			2,63	0,00		4.685.189,79
00002	08/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.652,98	0,00		4.687.842,77
00003	08/12/2021	Outras Multas - SAMMA			1,35	0,00		4.687.844,12
00004	08/12/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMMA			373,63	0,00		4.688.217,75
Total da Conta:					3.030,59	0,00		
Sub-Total:					3.030,59	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	08/12/2021	TCRDRES - Taxa de Lixo			93.811,59	0,00		4.782.029,34
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Total da Conta:					93.811,59	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	08/12/2021	Honorários Advocatícios			32,16	0,00		4.782.061,50
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
Total da Conta:					32,16	0,00		
Sub-Total:					93.843,75	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/12/2021	Sama - Tesouraria			408,42	0,00		4.782.469,92
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	08/12/2021	Sama - Tesouraria			2.654,33	0,00		4.785.124,25
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
Total da Conta:					3.062,75	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	08/12/2021	Caixa Econômica Federal			60.869,86	0,00		4.845.994,11
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
Total da Conta:					60.869,86	0,00		
Sub-Total:					63.932,61	0,00		
DESPESA ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	08/12/2021	PAES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME	248	2021/000007	0,00	1.825,00		4.844.169,11
		00191/2021						
00002	08/12/2021	2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE MAUA	249	2019/100149	0,00	694,05		4.843.475,06
		00398/2021						



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 08/12/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	8,01	4.843.467,05
00002	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	65,46	4.843.401,59
00003	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	209,92	4.843.191,67
00004	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	11,02	4.843.180,65
00005	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	17,19	4.843.163,46
00006	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	305,60	4.842.857,86
00007	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	5,89	4.842.851,97
00008	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	22,84	4.842.829,13
00009	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	200,19	4.842.628,94
00010	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	76,09	4.842.552,85
00011	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	50,59	4.842.502,26
00012	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	39,28	4.842.462,98
00013	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	33,39	4.842.429,59
00014	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	35,43	4.842.394,16
00015	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	14,33	4.842.379,83
00016	08/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA	248		0,00	13,01	4.842.366,82
				Total da Conta:	0,00	1.108,24	
				Sub-Total:	0,00	1.108,24	
RETRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	08/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	60.869,86	4.781.496,96
				Total da Conta:	0,00	60.869,86	
Sama - Tesouraria							
00001	08/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	408,42	4.781.088,54
				Total da Conta:	0,00	3.062,75	
				Sub-Total:	0,00	63.932,61	
00002	08/12/2021	Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			0,00	2.654,33	
				Total da Conta:	0,00	3.062,75	
				Sub-Total:	0,00	63.932,61	
				Total Geral:	160.806,95	67.559,90	
				Total da Conta:	0,00	3.062,75	
				Sub-Total:	0,00	63.932,61	
				Total Geral:	160.806,95	67.559,90	
				Total da Conta:	0,00	3.062,75	
				Sub-Total:	0,00	63.932,61	
				Total Geral:	160.806,95	67.559,90	