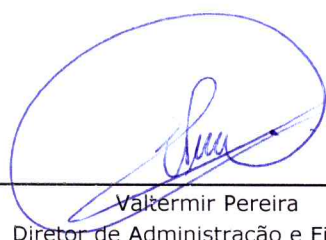


Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.917.433,43	Despesa Orçam. e Restos	-10.489,73
Receita Orçamentária	3.415,19	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	107.365,49	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-87.269,77
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.017.724,38
Depósitos	87.269,77		
Soma:	5.115.483,88	Soma:	5.115.483,88

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	675.562,15	0,00	0,00	675.562,15	3600104035872 - 0
<b>Total</b>	<b>675.562,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.562,15</b>	
<b>CAIXA</b>					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.499,24	3.499,24	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,24</b>	<b>3.499,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
2102 - Banco Santander S/A	172,93	0,00	0,00	172,93	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	31.550,64	280,00	0,00	31.830,64	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	271.760,63	83.770,53	0,00	355.531,16	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.350.688,30	110.500,68	89.840,53	3.371.348,45	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	395.457,45	0,00	4.419,73	391.037,72	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>4.049.629,95</b>	<b>194.551,21</b>	<b>94.260,26</b>	<b>4.149.920,90</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSITORIO</b>					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
<b>Total</b>	<b>192.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,33</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>4.917.433,43</b>	<b>198.050,45</b>	<b>97.759,50</b>	<b>5.017.724,38</b>	



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 16/12/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	16/12/2021	Outros Serviços - SAMA			39,31	0,00	0,00	4.917.472,74
00002	16/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.535,42	0,00	0,00	4.920.008,16
00003	16/12/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			840,46	0,00	0,00	4.920.848,62
		<b>Total da Conta:</b>			<b>3.415,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>3.415,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco do Brasil S/A</b>								
00002	16/12/2021	Acerto de reembolso de convênio médio 152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A			280,00	0,00	0,00	4.921.128,62
		<b>Total da Conta:</b>			<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	16/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo 190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			107.001,44	0,00	0,00	5.028.130,06
		<b>Total da Conta:</b>			<b>107.001,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00003	16/12/2021	Honorários Advocatícios 224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURID			84,05	0,00	0,00	5.028.214,11
		<b>Total da Conta:</b>			<b>84,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>107.365,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	16/12/2021	Sama - Tesouraria Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			963,82	0,00	0,00	5.029.177,93
00002	16/12/2021	Sama - Tesouraria Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			2.535,42	0,00	0,00	5.031.713,35
		<b>Total da Conta:</b>			<b>3.499,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>								
00003	16/12/2021	Caixa Econômica Federal Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			83.770,53	0,00	0,00	5.115.483,88
		<b>Total da Conta:</b>			<b>83.770,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>87.269,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco Bradesco S/A</b>								
00003	16/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	123	2021/100002	0,00	4.419,73	4.419,73	5.111.064,15



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 16/12/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
		00412/2021					
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	16/12/2021	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 00237/2021	258	Total da Conta: 2021/000008	0,00	4.419,73	5.106.294,15
00002	16/12/2021	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA 00239/2021	258	2019/000030	0,00	1.300,00	5.104.994,15
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	16/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Total da Conta: Sub-Total:	0,00 0,00	6.070,00 10.489,73	5.021.223,62
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	16/12/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.		Total da Conta:	0,00	963,82	5.020.259,80
00002	16/12/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta: Sub-Total: Total Geral:	0,00 0,00 198.050,45	2.535,42 3.499,24 87.269,77 97.759,50	5.017.724,38