

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.778.434,21	Despesa Orçam. e Restos	-414.569,22
Receita Orçamentária	4.114,47	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	279.705,71	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-97.969,78
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	4.647.685,17
Transferências	0,00		
Depósitos	97.969,78	Soma:	5.160.224,17
Soma:	5.160.224,17		

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	4.158,19	4.158,19	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158,19</b>	<b>4.158,19</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	31.095,16	0,00	104,00	30.991,16	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	450.714,97	93.811,59	0,00	544.526,56	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.096.424,18	157.291,30	93.811,59	3.159.903,89	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	332.223,49	0,00	287.936,34	44.287,15	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.910.630,73</b>	<b>251.102,89</b>	<b>381.851,93</b>	<b>3.779.881,69</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
0999 - Banco Retenção	0,00	126.528,88	126.528,88	0,00	1 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>126.528,88</b>	<b>126.528,88</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>4.778.434,21</b>	<b>381.789,96</b>	<b>512.539,00</b>	<b>4.647.685,17</b>	



Valtermir Pereira  
Diretor de Administração e Finanças



Regina Eri 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 09/12/2021**



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	09/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.643,49	0,00	4.778.434,21	4.782.077,70
00002	09/12/2021	Outros Serviços - SAMA			26,37	0,00		4.782.104,07
00003	09/12/2021	Outros Serviços - SAMA			6,01	0,00		4.782.110,08
00004	09/12/2021	Outras Multas - SAMA			1,32	0,00		4.782.111,40
00005	09/12/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00		4.782.111,41
00006	09/12/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			437,27	0,00		4.782.548,68
		<b>Total da Conta:</b>			<b>4.114,47</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Sub-Total:</b>			<b>4.114,47</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>								
<b>Banco Retenção</b>								
00001	09/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			29.655,89	0,00		4.812.204,57
		130002 - IRRF - FOLHA						
00002	09/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			12.791,61	0,00		4.824.996,18
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00003	09/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			19.118,21	0,00		4.844.114,39
		130002 - IRRF - FOLHA						
00004	09/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			10.159,14	0,00		4.854.273,53
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00005	09/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			4.827,76	0,00		4.859.101,29
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
00006	09/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			3.182,65	0,00		4.862.283,94
		122202 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS						
00007	09/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			11.188,45	0,00		4.873.472,39
		130002 - IRRF - FOLHA						
00008	09/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			11.322,43	0,00		4.884.794,82
		130002 - IRRF - FOLHA						
00009	09/12/2021	Consignação em Folha de Pagamento - RE			24.282,74	0,00		4.909.077,56
		112201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>126.528,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00010	09/12/2021	TCRDPS - Taxa de Lixo			153.133,11	0,00		5.062.210,67
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		<b>Total da Conta:</b>			<b>153.133,11</b>	<b>0,00</b>		

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 09/12/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00011	09/12/2021	Honorários Advocatícios			43,72	0,00	5.062.254,39
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURÍD					
<b>DEPOSITOS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	09/12/2021	Sama - Tesouraria			487,01	0,00	5.062.741,40
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	09/12/2021	Sama - Tesouraria			3.671,18	0,00	5.066.412,58
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00003	09/12/2021	Caixa Econômica Federal			93.811,59	0,00	5.160.224,17
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>							
<b>Banco Bradesco S/A</b>							
00001	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	120	2021/100002	0,00	61.268,69	5.098.955,48
		00404/2021					
00002	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	120	2021/100002	0,00	3.946,14	5.095.009,34
		00402/2021					
00004	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	120	2021/100002	0,00	30.943,84	5.064.065,50
		00406/2021					
00005	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	120	2021/100002	0,00	38.106,63	5.025.958,87
		00403/2021					
00006	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	120	2021/100002	0,00	9.486,32	5.016.472,55
		00400/2021					
00007	09/12/2021	VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUÁ/SP	252	2009/100608	0,00	430,46	5.016.042,09
		00396/2021					
00011	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	120	2021/100002	0,00	11.520,26	5.004.521,83
		00399/2021					
00013	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	120	2021/100002	0,00	14.176,50	4.990.345,33
		00401/2021					
00014	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	120	2021/100002	0,00	118.057,50	4.872.287,83
		00405/2021					

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Livro Diário da Tesouraria referente à 09/12/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Banco do Brasil S/A</b>							
00009	09/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A. 00397/2021	251	2006/102570	0,00	287.936,34	4.872.183,83
<b>Banco Retenção</b>							
00003	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00405/2021	0	2021/100002	0,00	57.121,28	4.815.062,55
00008	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00403/2021	0	2021/100002	0,00	21.347,59	4.793.714,96
00010	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00404/2021	0	2021/100002	0,00	31.909,82	4.761.805,14
00012	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 00406/2021	0	2021/100002	0,00	16.150,19	4.745.654,95
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00003	09/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.		Total da Conta:	0,00	126.528,88	4.651.843,36
Sub-Total: 414.569,22							
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00001	09/12/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.		Total da Conta:	0,00	93.811,59	4.651.356,35
00002	09/12/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.		Total da Conta:	0,00	487,01	4.647.685,17
Sub-Total: 97.969,78							
Total Geral: 381.789,96							