

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	4.647.685,17		
Receita Orçamentária	1.035.955,85	Despesa Orçam. e Restos	-214.839,63
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-745.926,37
Receita Extra-Orçamentária	96.429,64	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.189.105,02
Transferências	0,00		
Depósitos	1.189.105,02	Saldo Atual	4.819.304,66
Soma:	6.969.175,68	Soma:	6.969.175,68

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 - C
<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	1.035.971,91	1.035.971,91	0,00	998 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.971,91</b>	<b>1.035.971,91</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	30.991,16	0,00	0,00	30.991,16	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	544.526,56	153.133,11	690.682,47	6.977,20	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.159.903,89	1.132.385,49	423.216,64	3.869.072,74	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	44.287,15	0,00	0,00	44.287,15	25386 - 3
<b>Total</b>	<b>3.779.881,69</b>	<b>1.285.518,60</b>	<b>1.113.899,11</b>	<b>3.951.501,18</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>4.647.685,17</b>	<b>2.321.490,51</b>	<b>2.149.871,02</b>	<b>4.819.304,66</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 10/12/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	10/12/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			1.032.857,66	0,00	0,00	5.680.542,83
00002	10/12/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.928,37	0,00	0,00	5.683.471,20
00003	10/12/2021	Outros Serviços - SAMA			8,40	0,00	0,00	5.683.479,60
00004	10/12/2021	Outras Multas - SAMA			0,83	0,00	0,00	5.683.480,43
00005	10/12/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			160,59	0,00	0,00	5.683.641,02
		<b>Total da Conta:</b>			<b>1.035.955,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>1.035.955,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	10/12/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			96.413,58	0,00	0,00	5.780.054,60
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA			<b>96.413,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>96.413,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>								
00001	10/12/2021	Honorários Advocatícios			16,06	0,00	0,00	5.780.070,66
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID			<b>16,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>16,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>96.429,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPOSITOS</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00002	10/12/2021	Sama - Tesouraria			2.929,20	0,00	0,00	5.782.999,86
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			<b>185,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783.184,91</b>
00003	10/12/2021	Sama - Tesouraria			1.032.857,66	0,00	0,00	6.816.042,57
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.			<b>1.035.971,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
00004	10/12/2021	Sama - Tesouraria			153.133,11	0,00	0,00	6.969.175,68
		Crédito referente a GR 16978.			<b>153.133,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da Conta:</b>			<b>153.133,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Sub-Total:</b>			<b>1.189.105,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPA ORÇAMENTARIA</b>								
<b>Caixa Econômica Federal</b>								
00001	10/12/2021	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	250	2017/000114	0,00	94.271,74	94.271,74	6.874.903,94



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Livro Diário da Tesouraria referente à 10/12/2021**

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	10/12/2021	00016/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	255	2021/100003	0,00	120.567,89	6.754.336,05
		00009/2021					
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	10/12/2021	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	121		0,00	3.182,65	6.751.153,40
00002	10/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	255		0,00	4.827,76	6.746.325,64
00003	10/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	255		0,00	24.282,74	6.722.042,90
00004	10/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	255		0,00	12.791,61	6.709.251,29
00005	10/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	255		0,00	10.159,14	6.699.092,15
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.243,90</b>	
<b>Cef - Coleta Resíduos Sólidos</b>							
00006	10/12/2021	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	254		0,00	690.682,47	6.008.409,68
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>690.682,47</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>745.926,37</b>	
<b>RETIRADAS</b>							
<b>Caixa Econômica Federal</b>							
00001	10/12/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	153.133,11	5.855.276,57
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>153.133,11</b>	
<b>Sama - Tesouraria</b>							
00002	10/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	1.032.857,66	4.822.418,91
		Crédito referente a GR 16978.					
00003	10/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	2.929,20	4.819.489,71
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	10/12/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	185,05	4.819.304,66
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.971,91</b>	
				<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.105,02</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>2.321.490,51</b>	<b>2.149.871,02</b>	