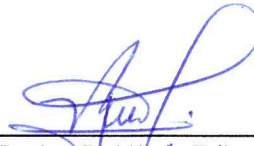


Saldo Anterior	4.840.744,49		
Receita Orçamentária	19.721,37	Despesa Orçam. e Restos	-47.282,73
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-18.248,34
Receita Extra-Orçamentária	30.165,88	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-211.988,70
Transferências	0,00		
Depósitos	211.988,70	Saldo Atual	4.825.100,67
Soma:	5.102.620,44	Soma:	5.102.620,44

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	757.690,25	2.006,01	0,00	759.696,26	3600104035872 - C
Total	757.690,25	2.006,01	0,00	759.696,26	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	19.721,37	19.721,37	0,00	998 - 0
Total	0,00	19.721,37	19.721,37	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.782,60	0,00	2,40	3.780,20	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	205.241,43	674,45	1.581,90	204.333,98	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	5.639,59	601,07	0,00	6.240,66	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.314.139,25	44.704,76	256.214,10	3.102.629,91	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	554.251,37	1.926,96	0,00	556.178,33	25386 - 3
Total	4.083.054,24	47.907,24	257.798,40	3.873.163,08	
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	0,00	192.241,33	0,00	192.241,33	995 - 0
Total	0,00	192.241,33	0,00	192.241,33	
Total Geral:	4.840.744,49	261.875,95	277.519,77	4.825.100,67	


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	29/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.593,70	0,00	0,00	4.844.338,19
00002	29/10/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			13.520,59	0,00	0,00	4.857.858,78
00003	29/10/2021	Remuneração e Depósitos Especiais - Principal - SAMA			2.607,08	0,00	0,00	4.860.465,86
		Total da Conta:			19.721,37	0,00	0,00	
		Sub-Total:			19.721,37	0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00001	29/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			30.165,88	0,00	0,00	4.890.631,74
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			30.165,88	0,00	0,00	
		Sub-Total:			30.165,88	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00003	29/10/2021	Sama - Tesouraria			1.926,96	0,00	0,00	4.892.558,70
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.						
		Total da Conta:			1.926,96	0,00	0,00	
Banco do Brasil - Depre 36								
00006	29/10/2021	Sama - Tesouraria			2.006,01	0,00	0,00	4.894.564,71
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.						
		Total da Conta:			2.006,01	0,00	0,00	
Banco do Brasil S/A								
00008	29/10/2021	Sama - Tesouraria			674,45	0,00	0,00	4.895.239,16
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.						
		Total da Conta:			674,45	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal								
00002	29/10/2021	Banco do Brasil S/A			26,00	0,00	0,00	4.895.265,16
		Transferência para a Caixa Econômica Federal.						
00004	29/10/2021	Sama - Tesouraria			3.593,70	0,00	0,00	4.898.858,86
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00005	29/10/2021	Sama - Tesouraria			10.919,18	0,00	0,00	4.909.778,04
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.						
		Total da Conta:			14.538,88	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00007	29/10/2021	Sama - Tesouraria			601,07	0,00	0,00	4.910.379,11



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Livro Diário da Tesouraria referente à 29/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Rendimentos s/ aplicações financeiras.							
Sama - Valores a Recuperar							
00001	29/10/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	601,07	0,00	
		Processo Judicial nº. 10103770720218260348-7698 - K&R Diostr			192.241,33	0,00	5.102.620,44
				Total da Conta:	192.241,33	0,00	
				Sub-Total:	211.988,70	0,00	
DESPESA ORCAMENTARIA							
Banco Santander S/A							
00005	29/10/2021	BANCO SANTANDER S/A.	104	2021/100019	0,00	2,40	5.102.618,04
		00012/2021		Total da Conta:	0,00	2,40	
Caixa Econômica Federal							
00001	29/10/2021	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	222	2019/000030	0,00	1.300,00	5.101.318,04
		00239/2021					
00002	29/10/2021	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	222	2019/000030	0,00	1.300,00	5.100.018,04
		00239/2021					
00003	29/10/2021	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	222	2017/000137	0,00	44.570,62	5.055.447,42
		00108/2021					
00004	29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106	2021/100019	0,00	109,71	5.055.337,71
		00011/2021		Total da Conta:	0,00	47.280,33	
				Sub-Total:	0,00	47.282,73	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							
Banco do Brasil S/A							
00001	29/10/2021	BANCO DO BRASILS/A	105		0,00	1.136,97	5.054.200,74
00002	29/10/2021	BANCO DO BRASILS/A	105		0,00	418,93	5.053.781,81
				Total da Conta:	0,00	1.555,90	
Caixa Econômica Federal							
00003	29/10/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	222		0,00	1.254,00	5.052.527,81
00004	29/10/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	222		0,00	6.276,00	5.046.251,81
00005	29/10/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	222		0,00	3.514,00	5.042.737,81
00006	29/10/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	222		0,00	2.570,00	5.040.167,81
00007	29/10/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	222		0,00	3.078,44	5.037.089,37
				Total da Conta:	0,00	16.692,44	
				Sub-Total:	0,00	18.248,34	

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Banco do Brasil S/A							
00002	29/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	26,00	5.037.063,37
		Transferência para a Caixa Econômica Federal.					
		Total da Conta:			0,00	26,00	
Caixa Econômica Federal							
00008	29/10/2021	Sama - Valores a Recuperar			0,00	192.241,33	4.844.822,04
		Processo Judicial nº. 10103770720218260348-7698 - K&R Diostr					
		Total da Conta:			0,00	192.241,33	
Sama - Tesouraria							
00001	29/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	601,07	4.844.220,97
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00003	29/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.593,70	4.840.627,27
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00004	29/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	10.919,18	4.829.708,09
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00005	29/10/2021	Banco Bradesco S/A			0,00	1.926,96	4.827.781,13
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00006	29/10/2021	Banco do Brasil S/A			0,00	674,45	4.827.106,68
		Rendimentos s/ aplicações financeiras.					
00007	29/10/2021	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	2.006,01	4.825.100,67
		Rendimentos s/depósitos judiciais EC 62/2009.					
		Total da Conta:			0,00	19.721,37	
		Sub-Total:			0,00	211.988,70	
		Total Geral:			261.875,95	277.519,77	