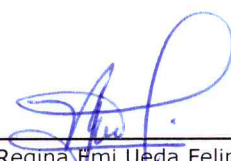


Saldo Anterior	5.577.743,88		
Receita Orçamentária	348.947,22	Despesa Orçam. e Restos	-6.438,76
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	89.992,26	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-477.156,04
Transferências	0,00		
Depósitos	477.156,04	Saldo Atual	6.010.244,60
Soma:	6.493.839,40	Soma:	6.493.839,40

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	535.789,66	0,00	0,00	535.789,66	3600104035872 - C
Total	535.789,66	0,00	0,00	535.789,66	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	348.995,43	348.995,43	0,00	998 - 0
Total	0,00	348.995,43	348.995,43	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.782,60	0,00	0,00	3.782,60	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	203.562,99	559,48	0,00	204.122,47	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	415.987,20	128.160,61	0,00	544.147,81	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.862.407,14	438.380,00	134.599,37	4.166.187,77	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	556.214,29	0,00	0,00	556.214,29	25386 - 3
Total	5.041.954,22	567.100,09	134.599,37	5.474.454,94	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	5.577.743,88	916.095,52	483.594,80	6.010.244,60	



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 18/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	18/10/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			344.764,80	0,00		5.922.508,68
00002	18/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.876,06	0,00		5.925.384,74
00003	18/10/2021	Fornecimento de Agua Comercial			133,88	0,00		5.925.518,62
00004	18/10/2021	Outros Serviços - SAMA			674,85	0,00		5.926.193,47
00005	18/10/2021	Outros Serviços - SAMA			3,10	0,00		5.926.196,57
00006	18/10/2021	Outras Multas - SAMA			5,64	0,00		5.926.202,21
00007	18/10/2021	Outras Multas - SAMA			6,54	0,00		5.926.208,75
00008	18/10/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			482,35	0,00		5.926.691,10
				Total da Conta:	348.947,22	0,00		
				Sub-Total:	348.947,22	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	18/10/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			559,48	0,00		5.927.250,58
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
				Total da Conta:	559,48	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	18/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			89.384,57	0,00		6.016.635,15
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	89.384,57	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	18/10/2021	Honorários Advocaticios			48,21	0,00		6.016.683,36
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	48,21	0,00		
				Sub-Total:	89.992,26	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	18/10/2021	Sama - Tesouraria			146.764,80	0,00		6.163.448,16
		Crédito referente a GR 16954.						
00003	18/10/2021	Sama - Tesouraria			540,20	0,00		6.163.988,36
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00004	18/10/2021	Sama - Tesouraria			198.000,00	0,00		6.361.988,36
		Crédito referente a GR 16955.						
00005	18/10/2021	Sama - Tesouraria			3.690,43	0,00		6.365.678,79
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Cef - Coleta Resíduos Sólidos							
00001	18/10/2021	Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	348.995,43	0,00	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			128.160,61	0,00	6.493.839,40
				Total da Conta:	128.160,61	0,00	
				Sub-Total:	477.156,04	0,00	
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	18/10/2021	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	212	2019/000030	0,00	419,26	6.493.420,14
		00036/2021					
00002	18/10/2021	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	212	2019/000030	0,00	880,74	6.492.539,40
		00239/2021					
00003	18/10/2021	JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME	212	2021/000008	0,00	4.770,00	6.487.769,40
		00237/2021					
00004	18/10/2021	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	212	2019/000003	0,00	368,76	6.487.400,64
		00281/2021					
				Total da Conta:	0,00	6.438,76	
				Sub-Total:	0,00	6.438,76	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	18/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	128.160,61	6.359.240,03
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
				Total da Conta:	0,00	128.160,61	
Sama - Tesouraria							
00002	18/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	198.000,00	6.161.240,03
		Crédito referente a GR 16955.					
00003	18/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	146.764,80	6.014.475,23
		Crédito referente a GR 16954.					
00004	18/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	3.690,43	6.010.784,80
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00005	18/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	540,20	6.010.244,60
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
				Total da Conta:	0,00	348.995,43	
				Sub-Total:	0,00	477.156,04	
				Total Geral:	916.095,52	483.594,80	