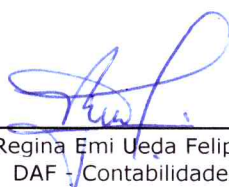


Saldo Anterior	5.624.673,68		
Receita Orçamentária	3.209,88	Despesa Orçam. e Restos	-5.695,33
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	78.221,02	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-95.862,81
Transferências	0,00		
Depósitos	95.862,81	Saldo Atual	5.700.409,25
Soma:	5.801.967,39	Soma:	5.801.967,39

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	759.696,26	0,00	0,00	759.696,26	3600104035872 - C
Total	759.696,26	0,00	0,00	759.696,26	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.285,97	3.285,97	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.285,97	3.285,97	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.780,20	0,00	0,00	3.780,20	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	77.113,95	1.120,00	0,00	78.233,95	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	6.240,66	92.576,84	0,00	98.817,50	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	4.034.605,63	80.289,90	98.251,17	4.016.644,36	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	550.995,65	0,00	0,00	550.995,65	25386 - 3
Total	4.672.736,09	173.986,74	98.251,17	4.748.471,66	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	21,00	21,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	21,00	21,00	0,00	
TRANSITORIO					
4001 - Sama - Valores a Recuperar	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	995 - 0
Total	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33	
Total Geral:	5.624.673,68	177.293,71	101.558,14	5.700.409,25	



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 ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	16/11/2021	Outros Serviços - SAMA			1,74	0,00		5.624.675,42
00002	16/11/2021	Fornecimento de Agua Residencial			2.486,12	0,00		5.627.161,54
00003	16/11/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			722,01	0,00		5.627.883,55
00004	16/11/2021	Outras Multas - SAMA			0,01	0,00		5.627.883,56
		Total da Conta:			3.209,88	0,00		
		Sub-Total:			3.209,88	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00004	16/11/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			1.120,00	0,00		5.629.003,56
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			1.120,00	0,00		
Banco Retenção								
00001	16/11/2021	Retenções de Fornecedores - RE			21,00	0,00		5.629.024,56
		130001 - IRRF - FORNECEDORES						
		Total da Conta:			21,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	16/11/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			77.003,93	0,00		5.706.028,49
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			77.003,93	0,00		
Sama - Tesouraria								
00002	16/11/2021	Honorários Advocaticios			76,09	0,00		5.706.104,58
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			76,09	0,00		
		Sub-Total:			78.221,02	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	16/11/2021	Sama - Tesouraria			799,85	0,00		5.706.904,43
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	16/11/2021	Sama - Tesouraria			2.486,12	0,00		5.709.390,55
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			3.285,97	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	16/11/2021	Caixa Econômica Federal			92.576,84	0,00		5.801.967,39
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 16/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Banco Retenção							
00005	16/11/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP	0	2020/0000075	0,00	21,00	5.801.946,39
		00037/2021					
Caixa Econômica Federal							
00001	16/11/2021	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES	231	2020/0000059	0,00	440,00	5.801.506,39
		00042/2021					
00002	16/11/2021	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES	231	2020/0000059	0,00	660,00	5.800.846,39
		00309/2021					
00003	16/11/2021	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	231	2019/0000030	0,00	1.300,00	5.799.546,39
		00239/2021					
00004	16/11/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	231	2020/0000081	0,00	1.250,00	5.798.296,39
		00022/2021					
00006	16/11/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP	231	2020/0000075	0,00	679,00	5.797.617,39
		00037/2021					
00007	16/11/2021	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	231	2019/0000003	0,00	645,33	5.796.972,06
		00281/2021					
00008	16/11/2021	DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP	231	2020/0000075	0,00	700,00	5.796.272,06
		00317/2021					
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	16/11/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	5.674,33	
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	5.695,33	
Sama - Tesouraria							
00001	16/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	92.576,84	5.703.695,22
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
00002	16/11/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	92.576,84	5.702.895,37
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
					0,00	2.486,12	5.700.409,25



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 16/11/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
				Total da Conta:	0,00	3.285,97	
				Sub-Total:	0,00	95.862,81	
				Total Geral:	177.293,71	101.558,14	