

Saldo Anterior	4.665.873,58		
Receita Orçamentária	916.682,25	Despesa Orçam. e Restos	-197.208,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	111.428,20	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.096.895,40
Transferências	0,00		
Depósitos	1.096.895,40	Saldo Atual	5.496.776,03
Soma:	6.790.879,43	Soma:	6.790.879,43

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	916.713,92	916.713,92	0,00	998 - 0
Total	0,00	916.713,92	916.713,92	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	202.162,99	1.120,00	0,00	203.282,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	5.639,59	180.181,48	0,00	185.821,07	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.363.349,65	1.026.990,45	377.389,48	4.012.950,62	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	555.149,09	0,00	0,00	555.149,09	25386 - 3
Total	4.130.083,92	1.208.291,93	377.389,48	4.960.986,37	
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:	4.665.873,58	2.125.005,85	1.294.103,40	5.496.776,03	



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 13/10/2021



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	13/10/2021	Outros Serviços - SAMA			15,75	0,00		4.665.889,33
00002	13/10/2021	Outras receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA			911.979,92	0,00		5.577.869,25
00003	13/10/2021	Fornecimento de Água Residencial			4.367,38	0,00		5.582.236,63
00004	13/10/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			319,20	0,00		5.582.555,83
		Total da Conta:			916.682,25	0,00		
		Sub-Total:			916.682,25	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00001	13/10/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			1.120,00	0,00		5.583.675,83
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
		Total da Conta:			1.120,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00002	13/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			110.276,53	0,00		5.693.952,36
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			110.276,53	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	13/10/2021	Honorários Advocatícios			31,67	0,00		5.693.984,03
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			31,67	0,00		
		Sub-Total:			111.428,20	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00002	13/10/2021	Sama - Tesouraria			4.367,38	0,00		5.698.351,41
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00003	13/10/2021	Sama - Tesouraria			366,62	0,00		5.698.718,03
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
00004	13/10/2021	Sama - Tesouraria			911.979,92	0,00		6.610.697,95
		Crédito referente a GR 16949.						
		Total da Conta:			916.713,92	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	13/10/2021	Caixa Econômica Federal			180.181,48	0,00		6.790.879,43
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			180.181,48	0,00		
		Sub-Total:			1.096.895,40	0,00		

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	13/10/2021	VECTOR SERVIÇOS LTDA 00183/2021	209	2017/0000065	0,00	102.383,12	6.688.496,31
00002	13/10/2021	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 00281/2021	209	2019/0000003	0,00	553,14	6.687.943,17
00003	13/10/2021	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 00016/2021	209	2017/0000114	0,00	94.271,74	6.593.671,43
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	13/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	180.181,48	6.413.489,95
Sama - Tesouraria							
00002	13/10/2021	Caixa Econômica Federal Crédito referente a GR 16949.			0,00	911.979,92	5.501.510,03
00003	13/10/2021	Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	4.367,38	5.497.142,65
00004	13/10/2021	Caixa Econômica Federal Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	366,62	5.496.776,03
Total da Conta:						916.713,92	
Sub-Total:						1.096.895,40	
Total Geral:						1.294.103,40	