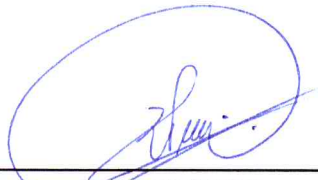


Saldo Anterior	5.448.747,43		
Receita Orçamentária	3.950,41	Despesa Orçam. e Restos	-3.424,38
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	128.470,42	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-123.869,82
Transferências	0,00		
Depósitos	123.869,82	Saldo Atual	5.577.743,88
Soma:	5.705.038,08	Soma:	5.705.038,08

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	3.980,22	3.980,22	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.980,22	3.980,22	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	203.282,99	280,00	0,00	203.562,99	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	296.097,60	119.889,60	0,00	415.987,20	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	3.853.580,29	132.140,83	123.313,98	3.862.407,14	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.00000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	556.214,29	0,00	0,00	556.214,29	25386 - 3
Total	4.912.957,77	252.310,43	123.313,98	5.041.954,22	
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:	5.448.747,43	256.290,65	127.294,20	5.577.743,88	


Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Regina Emi Uedá 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 15/10/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	15/10/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.649,46	0,00		5.452.396,89
00002	15/10/2021	Fornecimento de Agua Comercial			50,75	0,00		5.452.447,64
00003	15/10/2021	Outros Serviços - SAMA			0,71	0,00		5.452.448,35
00004	15/10/2021	Outras Multas - SAMA			1,12	0,00		5.452.449,47
00005	15/10/2021	Outras Multas - SAMA			1,94	0,00		5.452.451,41
00006	15/10/2021	Receita Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			246,43	0,00		5.452.697,84
				Total da Conta:	3.950,41	0,00		
				Sub-Total:	3.950,41	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00002	15/10/2021	Acerto de reembolso de convênio médio			280,00	0,00		5.452.977,84
		152239 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A						
				Total da Conta:	280,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00001	15/10/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			128.160,61	0,00		5.581.138,45
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
				Total da Conta:	128.160,61	0,00		
Sama - Tesouraria								
00003	15/10/2021	Honorários Advocaticios			29,81	0,00		5.581.168,26
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
				Total da Conta:	29,81	0,00		
				Sub-Total:	128.470,42	0,00		
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	15/10/2021	Sama - Tesouraria			278,89	0,00		5.581.447,15
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	15/10/2021	Sama - Tesouraria			3.701,33	0,00		5.585.148,48
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
				Total da Conta:	3.980,22	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	15/10/2021	Caixa Econômica Federal			119.889,60	0,00		5.705.038,08
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
				Total da Conta:	119.889,60	0,00		
				Sub-Total:	123.869,82	0,00		

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA							
Caixa Econômica Federal							
00001	15/10/2021	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 00221/2021	211	2020/000059	0,00	300,00	5.704.738,08
00002	15/10/2021	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 00309/2021	211	2020/000059	0,00	800,00	5.703.938,08
00003	15/10/2021	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUÁ - ARSEP 00013/2021	211	2021/100017	0,00	813,50	5.703.124,58
00004	15/10/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 00022/2021	211	2020/000081	0,00	1.250,00	5.701.874,58
00005	15/10/2021	AUTO POSTO ZAIRAO LTDA 00273/2021	211	2021/000012	0,00	260,88	5.701.613,70
				Total da Conta:	0,00	3.424,38	
				Sub-Total:	0,00	3.424,38	
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00003	15/10/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.			0,00	119.889,60	5.581.724,10
				Total da Conta:	0,00	119.889,60	
Sama - Tesouraria							
00001	15/10/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	278,89	5.581.445,21
00002	15/10/2021	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa. Caixa Econômica Federal Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.			0,00	3.701,33	5.577.743,88
				Total da Conta:	0,00	3.980,22	
				Sub-Total:	0,00	123.869,82	
				Total Geral:	256.290,65	127.294,20	