

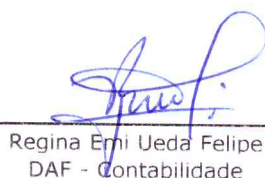
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	5.623.448,07				
Receita Orçamentária	1.667,80				
Estorno de Receita	0,00				
Receita Extra-Orçamentária	96.683,62				
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00				
Devolução no Exercício	0,00				
Transferências	0,00				
Depósitos	72.875,62				
Soma:	5.794.675,11				
		Despesa Orçam. e Restos	-11.048,96		
		Desp. Extra-Orçamentária	-5.818,53		
		Devolução de Receita	0,00		
		Transferências	0,00		
		Retiradas	-72.875,62		
		Saldo Atual	5.704.932,00		
		Soma:	5.794.675,11		

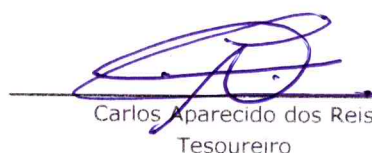
Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.151.933,32	0,00	0,00	3.151.933,32	3600104035872 - 0
Total	3.151.933,32	0,00	0,00	3.151.933,32	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	1.732,45	1.732,45	0,00	998 - 0
Total	0,00	1.732,45	1.732,45	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.240,39	0,00	0,00	3.240,39	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	37.800,48	0,00	0,00	37.800,48	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	155.618,79	51.143,17	0,00	206.761,96	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.078.092,61	98.351,42	76.961,70	2.099.482,33	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	4.521,15	20.000,00	11.048,96	13.472,19	25386 - 3
Total	2.279.273,42	169.494,59	88.010,66	2.360.757,35	
RETENÇÕES					
9999 - 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	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:	5.623.448,07	171.227,04	89.743,11	5.704.932,00	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Regina Eni 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	06/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			646,85	0,00		5.624.094,92
00002	06/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.007,65	0,00		5.625.102,57
00003	06/10/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			13,27	0,00		5.625.115,84
00004	06/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros			0,03	0,00		5.625.115,87
		Total da Conta:			1.667,80	0,00		
		Sub-Total:			1.667,80	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	06/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			96.618,97	0,00		5.721.734,84
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	06/10/2022	Honorários Advocatícios			64,65	0,00		5.721.799,49
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			96.618,97	0,00		
		Sub-Total:			96.618,97	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	06/10/2022	Caixa Econômica Federal			20.000,00	0,00		5.741.799,49
		Transferência para o Banco Bradesco						
		Total da Conta:			20.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	06/10/2022	Sama - Tesouraria			1.007,65	0,00		5.742.807,14
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
00004	06/10/2022	Sama - Tesouraria			724,80	0,00		5.743.531,94
		Credito ref. recebimento de Divida Ativa						
		Total da Conta:			1.732,45	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	06/10/2022	Caixa Econômica Federal			51.143,17	0,00		5.794.675,11
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			51.143,17	0,00		
		Sub-Total:			51.143,17	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00001	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	82	2022/100001	0,00	11.048,96		5.783.626,15

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	00204/2022						
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	06/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81	Total da Conta:	0,00	11.048,96	
00002	06/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81	Sub-Total:	0,00	11.048,96	
							5 783.366,16
							5 777.807,62
RETIRADAS							
Caixa Econômica Federal							
00001	06/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	51.143,17	5 726.664,45
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS					
00004	06/10/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	20.000,00	5 706.664,45
		Transferência para o Banco Bradesco.					
				Total da Conta:	0,00	71.143,17	
Sama - Tesouraria							
00002	06/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.007,65	5 705.656,80
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental					
00003	06/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	724,80	5 704.932,00
		Credito ref recebimento de Dívida Ativa					
				Total da Conta:	0,00	1.732,45	
				Sub-Total:	0,00	72.875,62	
				Total Geral:	171.227,04	89.743,11	