

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	3.559.907,78		
Receita Orçamentária	2.437,99	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.634.224,61	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-2.819.439,76
Transferências	0,00		
Depósitos	2.819.439,76	Saldo Atual	6.196.570,38
Soma:	9.016.010,14	Soma:	9.016.010,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	775.843,20	2.580.131,09	0,00	3.355.974,29	3600104035872 - C
Total	775.843,20	2.580.131,09	0,00	3.355.974,29	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	2.576,51	2.576,51	0,00	998 - 0
Total	0,00	2.576,51	2.576,51	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	3.247,59	0,00	0,00	3.247,59	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	54.359,79	2.580.131,09	2.580.131,09	54.359,79	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	171.228,79	36.732,16	0,00	207.960,95	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.194.244,69	56.531,51	236.732,16	2.014.044,04	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	168.742,39	200.000,00	0,00	368.742,39	25386 - 3
Total	2.591.823,25	2.873.394,76	2.816.863,25	2.648.354,76	
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:	3.559.907,78	5.456.102,36	2.819.439,76	6.196.570,38	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Regina Erni Ueda Felipe
DAF - Contabilidade

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	29/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa			1.487,49	0,00		3.561.395,27
00002	29/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			931,47	0,00		3.562.326,74
00003	29/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			19,03	0,00		3.562.345,77
		Total da Conta:			2.437,99	0,00		
		Sub-Total:			2.437,99	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00003	29/09/2022	Recebimento de repasses da Prefeitura			2.580.131,09	0,00		6.142.476,86
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Caixa Econômica Federal								
00002	29/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			53.955,00	0,00		6.196.431,86
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	29/09/2022	Honorários Advocatícios			53.955,00	0,00		6.196.570,38
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA			138,52	0,00		
		Total da Conta:			138,52	0,00		
		Sub-Total:			2.634.224,61	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	29/09/2022	Caixa Econômica Federal			200.000,00	0,00		6.396.570,38
		Transferência para o Banco Bradesco.						
Banco do Brasil - Depre 36								
00003	29/09/2022	Banco do Brasil S/A			200.000,00	0,00		8.976.701,47
		Transferência para o Banco do Brasil Depre			2.580.131,09	0,00		
		Total da Conta:			2.580.131,09	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00004	29/09/2022	Sama - Tesouraria			1.645,04	0,00		8.978.346,51
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00005	29/09/2022	Sama - Tesouraria			931,47	0,00		8.979.277,98
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			2.576,51	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	29/09/2022	Caixa Econômica Federal			36.732,16	0,00	9.016.010,14
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
		RETIRADAS					
		Banco do Brasil S/A					
00005	29/09/2022	Banco do Brasil - Depre 36			0,00	2.580.131,09	6.435.879,05
		Transferência para o Banco do Brasil Depre.					
		Caixa Econômica Federal					
00001	29/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	36.732,16	6.399.146,89
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00004	29/09/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	200.000,00	6.199.146,89
		Transferência para o Banco Bradesco.					
		Sama - Tesouraria					
00002	29/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	931,47	6.198.215,42
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	29/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.645,04	6.196.570,38
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	2.576,51	
		Sub-Total:			0,00	2.819.439,76	
		Total Geral:			5.456.102,36	2.819.439,76	