

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	6.761.595,50		
Receita Orçamentária	8.614,11	Despesa Orçam. e Restos	-171.646,75
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	131.580,13	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-552.154,45
Transferências	0,00		
Depósitos	552.154,45	Saldo Atual	6.730.142,99
Soma:	7.453.944,19	Soma:	7.453.944,19

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	3.568.517,90	0,00	0,00	3.568.517,90	3600104035872 - 0
Total	3.568.517,90	0,00	0,00	3.568.517,90	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	9.347,90	9.347,90	0,00	998 - 0
Total	0,00	9.347,90	9.347,90	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	5.502,76	0,00	0,00	5.502,76	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	38.985,48	0,00	0,00	38.985,48	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	197.819,24	92.806,55	0,00	290.625,79	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.725.056,60	140.194,24	546.993,07	2.318.257,77	006.00000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	33.472,19	450.000,00	167.460,23	316.011,96	25386 - 3
Total	3.000.836,27	683.000,79	714.453,30	2.969.383,76	
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:	6.761.595,50	692.348,69	723.801,20	6.730.142,99	

Marcelo Augusto de Oliveira
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	13/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			7 323,38	0,00		6 768 918,88
00002	13/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1 263,67	0,00		6 770 182,55
00003	13/10/2022	Outros Serviços - Principal SAMA			24,89	0,00		6 770 207,44
00004	13/10/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			2,17	0,00		6 770 209,61
		Total da Conta:			8.614,11	0,00		
		Sub-Total:			8.614,11	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	13/10/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			130 846,34	0,00		6 901 055,95
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			130.846,34	0,00		
Sama - Tesouraria								
00001	13/10/2022	Honorários Advocatícios			733,79	0,00		6 901 789,74
		224203 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			733,79	0,00		
		Sub-Total:			131.580,13	0,00		
DEPOSITOS								
Banco Bradesco S/A								
00001	13/10/2022	Caixa Econômica Federal			450 000,00	0,00		7 351 789,74
		Transferência para o Banco Bradesco.						
		Total da Conta:			450.000,00	0,00		
Caixa Econômica Federal								
00003	13/10/2022	Sama - Tesouraria			1 263,67	0,00		7 353 053,41
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
00004	13/10/2022	Sama - Tesouraria			8 084,23	0,00		7 361 137,64
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.						
		Total da Conta:			9.347,90	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00002	13/10/2022	Caixa Econômica Federal			92 806,55	0,00		7 453 944,19
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						
		Total da Conta:			92.806,55	0,00		
		Sub-Total:			552.154,45	0,00		
DESPESA ORCAMENTARIA								
Banco Bradesco S/A								
00002	13/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	83	2022/100001	0,00	31 780,06		7 422 164,13

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00004	13/10/2022	00206/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	83	2022/100001	0,00	17.702,62	7.404.461,51
00006	13/10/2022	00209/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	83	2022/100001	0,00	39.874,11	7.364.587,40
00007	13/10/2022	00207/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	83	2022/100001	0,00	78.103,44	7.286.483,96
		00208/2022					
		Caixa Econômica Federal		Total da Conta:	0,00	167.460,23	
00001	13/10/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	218	2022/100005	0,00	3.821,95	7.282.662,01
		00003/2022					
00003	13/10/2022	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	218	2020/000070	0,00	286,45	7.282.375,56
		00020/2022					
00005	13/10/2022	JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	218	2020/000070	0,00	78,12	7.282.297,44
		00020/2022					
		RETIRADAS		Total da Conta:	0,00	4.186,52	
		Caixa Econômica Federal		Sub-Total:	0,00	171.646,75	
00001	13/10/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	92.806,55	7.189.490,89
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.					
00004	13/10/2022	Banco Bradesco S/A			0,00	450.000,00	6.739.490,89
		Transferência para o Banco Bradesco.					
		Sama - Tesouraria		Total da Conta:	0,00	542.806,55	
00002	13/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	1.263,67	6.738.227,22
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
00003	13/10/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	8.084,23	6.730.142,99
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.					
		Total da Conta:			0,00	9.347,90	
		Sub-Total:			0,00	552.154,45	
		Total Geral:			692.348,69	723.801,20	