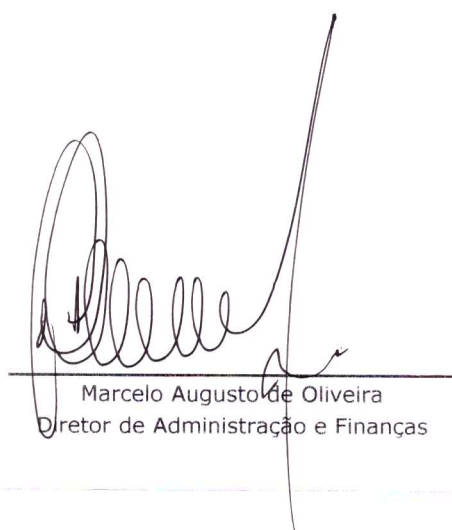


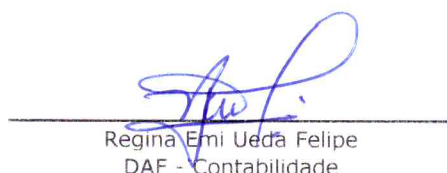
Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	3.305.484,50		
Receita Orçamentária	633,96	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	253.789,32	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-257.481,35
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.559.907,78
Depósitos	257.481,35		
Soma:	3.817.389,13	Soma:	3.817.389,13

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	558.813,59	217.029,61	0,00	775.843,20	3600104035872 - 0
Total	558.813,59	217.029,61	0,00	775.843,20	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	661,51	661,51	0,00	998 - 0
Total	0,00	661,51	661,51	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	217.029,61	217.029,61	54.359,79	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	131.438,56	39.790,23	0,00	171.228,79	0600000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	2.196.641,25	37.393,67	39.790,23	2.194.244,69	006.000000003 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	168.742,39	0,00	0,00	168.742,39	25386 - 3
Total	2.554.429,58	294.213,51	256.819,84	2.591.823,25	
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:	3.305.484,50	511.904,63	257.481,35	3.559.907,78	



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 ORÇAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	28/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			255,72	0,00		3.305.740,22
00002	28/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			2,90	0,00		3.305.743,12
00003	28/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			370,10	0,00		3.306.113,22
00004	28/09/2022	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			2,14	0,00		3.306.115,36
00005	28/09/2022	Outros Serviços- Principal SAMA			3,10	0,00		3.306.118,46
		Total da Conta:			633,96	0,00		
		Sub-Total:			633,96	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Banco do Brasil S/A								
00003	28/09/2022	Recebimento de repasses da Prefeitura			217.029,61	0,00		3.523.148,07
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Caixa Econômica Federal								
00002	28/09/2022	TCRDRS - Taxa de Lixo			36.732,16	0,00		3.559.880,23
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
Sama - Tesouraria								
00001	28/09/2022	Honorários Advocatícios			27,55	0,00		3.559.907,78
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURIDICA						
		Total da Conta:			27,55	0,00		
		Sub-Total:			253.789,32	0,00		
DEPOSITOS								
Banco do Brasil - Depre 36								
00002	28/09/2022	Banco do Brasil S/A			217.029,61	0,00		3.776.937,39
		Transferência para o Banco do Brasil Depre						
Caixa Econômica Federal								
00003	28/09/2022	Sama - Tesouraria			255,72	0,00		3.777.193,11
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental						
00004	28/09/2022	Sama - Tesouraria			405,79	0,00		3.777.598,90
		Crédito ref recebimento de Dívida Ativa						
		Total da Conta:			661,51	0,00		
		Sub-Total:			39.790,23	0,00		
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00001	28/09/2022	Caixa Econômica Federal						3.817.389,13
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS						

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
RETIRADAS							
Banco do Brasil S/A							
00004	28/09/2022	Banco do Brasil - Depre 36			39.790,23	0,00	
		Transferência para o Banco do Brasil Depre			257.481,35	0,00	
				Total da Conta:			
				Sub-Total:			
Caixa Econômica Federal							
00001	28/09/2022	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	217.029,61	3.600.359,52
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS			0,00	217.029,61	
				Total da Conta:			
				Sub-Total:			
Sama - Tesouraria							
00002	28/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	255,72	3.560.313,57
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental			0,00	405,79	3.559.907,78
00003	28/09/2022	Caixa Econômica Federal			0,00	661,51	
		Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa			0,00	257.481,35	
				Total da Conta:			
				Sub-Total:			
				Total Geral:	511.904,63	257.481,35	