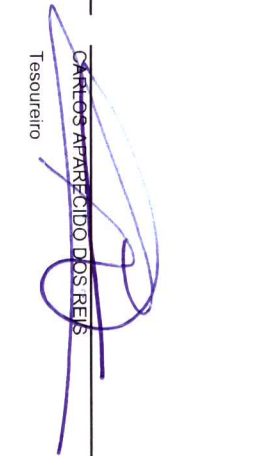


Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias								955.997,59	
Receita Orçamentária								267.014,11	
Aplicação Financeira								41.512,48	
Receita Extra-Orçamentária								322,80	
Resgate De Aplicação Financeira								174,46	
SAIDAS								22.386,29	
Aplicação Financeira								202.618,08	
Transferências Bancárias								-244.305,02	
Resgate De Aplicação Financeira								174,46	
Saldo a transportar em bancos/caixa								41.512,48	
								202.618,08	
								978.706,68	
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias								0,00	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias								0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL								0,00	TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa									
		Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento		955.997,59	267.014,11	0,00	0,00	244.305,02	978.706,68		
Contas Correntes		3,63	266.765,85	0,00	0,00	41.686,94	225.082,54		
Contas de Aplicação		955.993,96	248,26	0,00	0,00	202.618,08	753.624,14		
TOTAL		955.997,59	267.014,11	0,00	0,00	244.305,02	978.706,68		



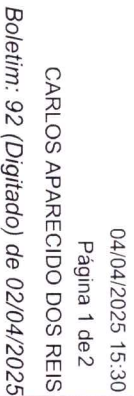
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

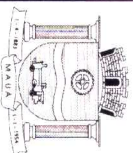


CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
Lcto	Reduzida									
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			6,33	
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	26,63	
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	63,73	
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			22.364,14	
Total										22.460,83
8	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	5,26	
9	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	66,54	
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			15,82	
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	158,64	
Total										174,46
Operação: Débito em Conta										
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		41.512,48	
12		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	831	112.944,12	
16		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	834	89.673,96	
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	826	174,46	
Total										244.305,02



Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	112.944,12
15 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	41.512,48
17 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	89.673,96
11 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	174,46

Total 244.305,02

TOTAL GERAL 511.319,13