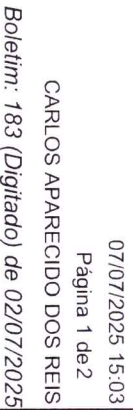
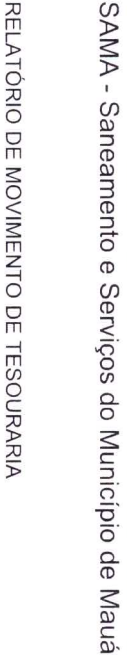


Saldo anterior em bancos/caixa					1.185.861,67
ENTRADAS					338.434,20
Transferências Bancárias					109.854,19
Receita Orçamentária					725,12
Aplicação Financeira					110.175,26
Receita Extra-Orçamentária					117.679,63
SAÍDAS					-220.849,83
Pagamento De Empenhos					343,75
Aplicação Financeira					110.175,26
Transferências Bancárias					109.854,19
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias					476,63
Saldo a transportar em bancos/caixa					1.303.446,04
RETENÇÕES					
Retenções Orçamentárias					0,00
Retenções Extra-orçamentárias					0,00
TOTAL					0,00
ESTORNO RETENÇÕES					
Estorno Retenções Orçamentárias					0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias					0,00
TOTAL					0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa					
Saldo Anterior		Entidades		Saídas	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
Total Contas Movimento		1.185.861,67	338.434,20	0,00	220.849,83
Contas Correntes		1,00	228.258,94	0,00	220.849,83
Contas de Aplicação		1.185.860,67	110.175,26	0,00	0,00
TOTAL		1.185.861,67	338.434,20	0,00	220.849,83
					1.303.446,04



Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida								
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		18,44
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Orçamentária		106,92
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Orçamentária		191,41
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Orçamentária		105,72
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		117,661,19
Total								118,083,68
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária		321,07
Total								118,404,75

Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2025 / 283	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/82-252]	343,75
8	2025 / 314	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		476,63
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		109,854,19
Total										110.674,57
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1		Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		109.854,19
9		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6		BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		321,07
Total										220.849,83



07/07/2025 15:03
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
183 (Diciendo) de 02/07/2025

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	109.854,19
14 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	109.854,19
10 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	321,07
Total											220.029,45
TOTAL GERAL											559.284,03