

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Saldo anterior em bancos/caixa

Pagamento De Empenhos	102.596,68
Aplicação Financeira	238.769,04
Transferências Bancárias	136.616,04
Resgate De Aplicação Financeira	102.274,11
Pagamento De Restos A Pagar	3.885,71
Salto a transportar em bancost/caixa	2.299.386,54

RESUMO - Totalização dos Bancos/Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	2.162.886,98	720.641,14	0,00	584.141,58		2.299.386,54
Contas Correntes	-22,71	481.872,10	0,00	481.867,47		-18,08
Contas de Aplicação	2.162.909,69	238.769,04	0,00	102.274,11		2.299.404,62
TOTAL	2.162.886,98	720.641,14	0,00	584.141,58		2.299.386,54

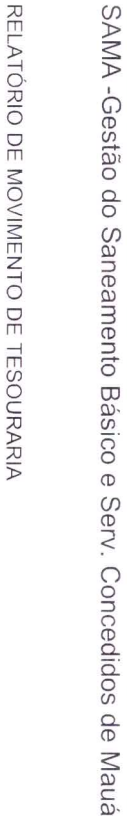
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tessoureira

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			127,80
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	1.285,29
Total									1.413,09
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			6,56
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	66,26
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	303,67
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			241.192,37
Total									241.568,86
Total									242.981,95

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo							
15	2026 / 61	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/7-49]	98.917,20
16	2026 / 63	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	C/C Ordem saque [OS 2026/7-50]	2.599,00
17	2026 / 64	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/7-51]	2.172,00
Total								103.687,20
7		54830	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	340	102.274,11
9		55188	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	342	102.153,00



Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
Lcto	Ordem/Recibo								Reduzida
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	343	136.616,04
18	2026 / 66	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/17-52]	1.240,00
19	2026 / 71	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar	DOC Ordem saque [OS 2026/17-53]	1.287,71
20	2026 / 72	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2026/17-54]	267,48
13		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	344	136.616,04
Total									241.564,23
Total									584.141,58

Operação: Transferência

[illegible]