

SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/04/2026 10:57
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 92 (Digitado) de 02/04/2026

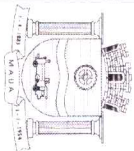
Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas e Juros Geral	0004	4,03
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			20,33
3	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	207,88
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	SAMA 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	240,98
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			141.560,02
Total									142.033,24

Total 142.033,24

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	806	17.153,24	
8	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	807	124.874,74	
Total									142.027,98
10	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	808	124.874,74	
Total									266.902,72



SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/04/2026 10:57
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Bolelim: 92 (Digitado) de 02/04/2026

Operação: Transferência

Lcto Debito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
7	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	17.153,24
9	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	124.874,74
11	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	124.874,74
Total											266.902,72	
TOTAL GERAL											675.838,68	