

**Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 22

Data de Movimento

31/01/2023

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	55.613.187,69		
Receita Orçamentária	4.465.082,05	Despesa Orçam. e Restos	-482.232,12
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.081,87	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-14.192.895,98
Transferências	0,00		
Depósitos	14.192.895,98	Saldo Atual	59.604.119,49
Soma:	74.279.247,59	Soma:	74.279.247,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
3043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC PRAT	5.975.842,92	5.192.645,97	0,00	11.168.488,89	00612838 - 7
3045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI BRASI	26.290.231,50	293.555,67	0,00	26.583.787,17	00612838 - 7
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	76001 - 3
3047 - BANCO DO BRASIL - RF PREMIUM SP LON	176.983,78	1.957,50	0,00	178.941,28	76001 - 3
3050 - CAIXA FLUXO POLIS FIC RENDA FIXA CU	0,00	0,00	0,00	0,00	00612838 - 7
3051 - CAIXA ECON. FEDERAL - FI ALIANÇA RF	14.014.581,06	154.596,24	0,00	14.169.177,30	00012838 - 7
3052 - BB CP ADM DIF. - FEHIDRO	45.512,59	482,80	0,00	45.995,39	103160 - 0
3053 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRI	0,00	0,00	0,00	0,00	00012383 - 7
3054 - BB RF CP DIFERENCIAL	808.296,98	708.303,36	0,00	1.516.600,34	76001 - 3
3055 - BANCO DO BRASIL CP ADMIN. DIF. - FEHI	209.424,48	2.002,20	0,00	211.426,68	107980 - 8
3056 - BB CP ADMIN. DIF. - FEHIDRO PQ VARINH	2.061.147,39	20.524,04	0,00	2.081.671,43	107979 - 4
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL	2.029.966,28	23.032,12	0,00	2.052.998,40	12838 - 7
Total	51.611.986,98	6.397.099,90	0,00	58.009.086,88	
ARRECADAÇÃO					
1112 - TESOURARIA	0,00	3.868.456,91	3.868.456,91	0,00	00998 - 0
Total	0,00	3.868.456,91	3.868.456,91	0,00	
MOVIMENTO					
2030 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	703.599,94	703.599,94	0,00	76001 - 3
2031 - BANCO BRADESCO S/A - BC	0,00	0,00	0,00	0,00	051500 - 0
2032 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1.004.371,33	1.435.685,34	1.001.996,40	1.438.060,27	45000055 - 8
2033 - BANCO ITAÚ S/A	2.415.884,01	610.646,55	2.975.800,00	50.730,56	03300 - 0
2034 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	580.945,37	75.296,41	550.000,00	106.241,78	05010103 - 3
2035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.569.028,67	5.569.028,67	0,00	00612838 - 7
2037 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	103160 - 0
2038 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO PQ CIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	107980 - 8
2039 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO PQ VARINH	0,00	0,00	0,00	0,00	107979 - 4
Total	4.001.200,71	8.394.256,91	10.800.425,01	1.595.032,61	
RETENÇÕES					
9111 - RETENÇÕES	0,00	6.246,18	6.246,18	0,00	00997 - 0
Total	0,00	6.246,18	6.246,18	0,00	
Total Geral:	55.613.187,69	18.666.059,90	14.675.128,10	59.604.119,49	

CARLOS ALBERTO ALVES
TESOURARIASUELI SUEMI TANAKA IKUTA
DIRETORA FINANCEIRAMICHEL RECHE BERALDO
DIRETOR GERAL ADJUNTO