

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 16

Data de Movimento

23/01/2023

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	59.667.381,44		
Receita Orçamentária	733.336,41	Despesa Orçam. e Restos	-541.425,99
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	35.388,29	Devolução de Receita	-1.787,72
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-551.343,79
Transferências	0,00		
Depósitos	551.343,79	Saldo Atual	59.892.892,43
Soma:	60.987.449,93	Soma:	60.987.449,93

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
3043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC PRAT	7.304.655,54	314,99	61.844,81	7.243.125,72	00612838 - 7
3045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI BRASI	26.290.231,50	0,00	0,00	26.290.231,50	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	0,00	0,00	176.983,78	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	0,00	0,00	14.014.581,06	00012838 - 7
3052 - BB CP ADM DIF. - FEHIDRO	45.512,59	0,00	0,00	45.512,59	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	4.678.873,72	0,00	0,00	4.678.873,72	76001 - 3
3055 - BANCO DO BRASIL CP ADMIN. DIF. - FEHI	209.424,48	0,00	0,00	209.424,48	107980 - 8
3056 - BB CP ADMIN. DIF. - FEHIDRO PQ VARINH	2.061.147,39	0,00	0,00	2.061.147,39	107979 - 4
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL	2.029.966,28	0,00	0,00	2.029.966,28	12838 - 7
Total	56.811.376,34	314,99	61.844,81	56.749.846,52	
ARRECADAÇÃO					
1112 - TESOURARIA	0,00	489.183,99	489.183,99	0,00	00998 - 0
Total	0,00	489.183,99	489.183,99	0,00	
MOVIMENTO					
2030 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	38.173,61	33.363,28	4.810,33	76001 - 3
2031 - BANCO BRADESCO S/A - BC	0,00	0,00	0,00	0,00	051500 - 0
2032 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1.251.913,41	119.780,21	0,00	1.371.693,62	45000055 - 8
2033 - BANCO ITAÚ S/A	1.278.940,81	111.152,28	0,00	1.390.093,09	03300 - 0
2034 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	325.150,88	51.297,99	0,00	376.448,87	05010103 - 3
2035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	503.894,15	503.894,15	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	2.856.005,10	824.298,24	537.257,43	3.143.045,91	
RETENÇÕES					
9111 - RETENÇÕES	0,00	6.271,27	6.271,27	0,00	00997 - 0
Total	0,00	6.271,27	6.271,27	0,00	
Total Geral:	59.667.381,44	1.320.068,49	1.094.557,50	59.892.892,43	

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