



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

30/11/2022 16:14

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	316.152.555,81
ENTRADAS	42.408,19
Receita Orçamentária	42.408,19
SAÍDAS	-20.072,11
Pagamento De Empenhos	20.072,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	316.174.891,89

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	100.195.934,64	0,00	0,00	0,00	20.072,11	100.175.862,53
Contas Correntes	-391.840,36	0,00	0,00	0,00	20.072,11	-411.912,47
Contas de Aplicação	100.587.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.587.775,00
Total Contas Especiais	110.642.774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	110.642.774,28
Contas Correntes	1.516.313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.313,93
Contas de Aplicação	109.126.460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109.126.460,35
Total Contas Vinculadas	105.313.846,89	42.408,19	0,00	0,00	0,00	105.356.255,08
Contas Correntes	4.945.899,88	42.408,19	0,00	0,00	0,00	4.988.308,07
Contas de Aplicação	100.367.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100.367.947,01
TOTAL	316.152.555,81	42.408,19	0,00	0,00	20.072,11	316.174.891,89

DANÚBIA APARECIDA SCARPINO FELIPE.

Divisão de Controle Financeiro

CPF: 295.334.458-66

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.

Secretário de Finanças

CPF: 103.011.288-63