



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

27/06/2022 11:33

Página 1 de 2

DIVA NUNES ANTONIO

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2022

ENTRADAS		SAIDAS			
Saldo anterior em bancos/caixa					
9.444.639,79					
562.025,01					
112.067,06					
1.627.918,84					
1.403,89					
6.545.388,30					
269.368,44					
274.846,80					
51.621,45					
-1.462.082,44					
203.437,04					
269.368,44					
562.025,01					
112.067,06					
261.897,24					
51.621,45					
1.666,20					
284.659.113,34					
ESTORNO RETENÇÕES					
Estorno Retenções Orçamentárias			0,00		
Estorno Retenções Extra-orçamentárias			0,00		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>		
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa					
Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
100.629.084,40	3.793.381,82	0,00	2.000,00	887.234,78	103.533.231,44
3.372.197,57	3.793.381,82	0,00	2.000,00	887.234,78	6.276.344,61
97.256.886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97.256.886,83
87.160.317,38	3.519.875,98	0,00	0,00	105.895,28	90.574.296,08
-5.707.914,19	3.519.875,98	0,00	0,00	105.895,28	-2.293.933,49
92.868.231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	92.868.231,57
88.887.154,21	2.131.381,99	0,00	0,00	466.952,38	90.551.583,82
-12.803.838,75	1.814.743,36	0,00	0,00	369.464,63	-11.388.960,02
101.690.992,96	316.638,63	0,00	0,00	97.487,75	101.910.143,84
276.676.555,99	9.444.639,79	0,00	2.000,00	1.460.082,44	284.659.113,34
<b>TOTAL</b>					
RETENÇÕES					
Retenções Orçamentárias	3.927,49				0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.927,49</b>				<b>0,00</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

27/06/2022 11:33  
Página 2 de 2  
DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

276.676.555,99

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF: 103.011.288-63