



DATA 20/08/2021

Data 18/08/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	4.797.050,20	Despesas Orcamentarias	319.383,97
Receitas Extras / Transf. Financeiras	17.256,54	Despesas Extras / Transf. Financeiras	863,94
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	2.082.893,80	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	6.576.952,63
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>6.897.200,54</u>	Soma	<u>6.897.200,54</u>
Saldo do Dia Anterior	-30,33	Saldo p/ o Dia Seguinte	-30,33
Total Geral	<u>6.897.170,21</u>	Total Geral	<u>6.897.170,21</u>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
-30,33 +	6.897.200,54 -	6.897.200,54 =	-30,33

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

CPF-

RODRIGO SILVA KATSUKAWA  
CHEFE DE DIVISAO  
CPF-288.131.638-78