



DATA 27/08/2021

Data 25/08/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	4.164.073,81	Despesas Orcamentarias	3.536.520,91
Receitas Extras / Transf. Financeiras	1.458.203,68	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	52.859.546,49	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	54.945.799,82
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>58.481.823,98</u>	Soma	<u>58.482.320,73</u>
Saldo do Dia Anterior	-10.870,25	Saldo p/ o Dia Seguinte	-11.367,00
Total Geral	<u>58.470.953,73</u>	Total Geral	<u>58.470.953,73</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-10.870,25	+ 58.481.823,98	-	58.482.320,73	=	-11.367,00

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