



DATA 15/12/2021

Data 01/12/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.129.861,76	Despesas Orcamentarias	609.742,76
Receitas Extras / Transf. Financeiras	37.373,13	Despesas Extras / Transf. Financeiras	24.122,98
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	34.681.702,86	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	35.354.913,68
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>36.848.937,75</u>	Soma	<u>35.988.779,42</u>
Saldo do Dia Anterior	1.035,29	Saldo p/ o Dia Seguinte	861.193,62
Total Geral	<u>36.849.973,04</u>	Total Geral	<u>36.849.973,04</u>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
1.035,29	+ 36.848.937,75	-	35.988.779,42	=	861.193,62

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
CRC-1SP320880

RODRIGO SILVA KATSUKAWA  
CHEFE DE DIVISAO  
CPF-288.131.638-78