



DATA 22/07/2021

Data 19/07/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	3.773.021,10	Despesas Orcamentarias	1.145.668,99
Receitas Extras / Transf. Financeiras	116.095,73	Despesas Extras / Transf. Financeiras	3.348,23
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	4.065.313,63	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	6.805.413,96
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>7.954.430,46</u>	Soma	<u>7.954.431,18</u>
Saldo do Dia Anterior	0,72	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	<u>7.954.431,18</u>	Total Geral	<u>7.954.431,18</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,72 +	7.954.430,46 -	7.954.431,18 =	0,00

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