



## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/06/2021

Data 25/06/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.312.124,85	Despesas Orcamentarias	8.852.215,09
Receitas Extras / Transf. Financeiras	477.350,69	Despesas Extras / Transf. Financeiras	22.010,34
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	11.480.573,24	Restos a Pagar	54.463,43
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	5.341.360,82
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>14.270.048,78</u>	Soma	<u>14.270.049,68</u>
Saldo do Dia Anterior	-2.135,84	Saldo p/ o Dia Seguinte	-2.136,74
Total Geral	<u>14.267.912,94</u>	Total Geral	<u>14.267.912,94</u>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
-2.135,84	+ 14.270.048,78	-	14.270.049,68	= -2.136,74

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