



DATA 18/11/2021

Data 03/11/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	16.253.873,16	Despesas Orcamentarias	6.737.629,87
Receitas Extras / Transf. Financeiras	531.781,36	Despesas Extras / Transf. Financeiras	19.945,08
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	16.719.750,98	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	26.748.363,51
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>33.505.405,50</u>	Soma	<u>33.505.938,46</u>
Saldo do Dia Anterior	1.068,44	Saldo p/ o Dia Seguinte	535,48
Total Geral	<u>33.506.473,94</u>	Total Geral	<u>33.506.473,94</u>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte	
1.068,44	+	33.505.405,50	-	33.505.938,46	=	535,48

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