

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/12/2021

Data 28/11/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	0,00	Despesas Orcamentarias	0,00
Receitas Extras / Transf. Financeiras	0,00	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	0,00	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	0,00
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	0,00	Soma	0,00
Saldo do Dia Anterior	1.054,51	Saldo p/ o Dia Seguinte	1.054,51
Total Geral	1.054,51	Total Geral	1.054,51

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte	
1.054,51	+	0,00	-	0,00	=	1.054,51

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