



DATA 15/09/2021

Data 03/09/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.514.305,70	Despesas Orcamentarias	13.858.154,92
Receitas Extras / Transf. Financeiras	249.395,03	Despesas Extras / Transf. Financeiras	23.729,58
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	28.689.658,02	Restos a Pagar	19.747,51
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	17.551.726,74
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>31.453.358,75</u>	Soma	<u>31.453.358,75</u>
Saldo do Dia Anterior	-150,45	Saldo p/ o Dia Seguinte	-150,45
Total Geral	<u>31.453.208,30</u>	Total Geral	<u>31.453.208,30</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-150,45	+ 31.453.358,75	-	31.453.358,75	=	-150,45

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