



DATA 03/09/2021

Data 27/08/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	3.509.851,19	Despesas Orcamentarias	9.990.567,59
Receitas Extras / Transf. Financeiras	1.352.417,62	Despesas Extras / Transf. Financeiras	844.276,14
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	10.788.934,64	Restos a Pagar	7.545,86
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	4.798.975,12
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>15.651.203,45</u>	Soma	<u>15.641.364,71</u>
Saldo do Dia Anterior	-8.277,35	Saldo p/ o Dia Seguinte	1.561,39
Total Geral	<u>15.642.926,10</u>	Total Geral	<u>15.642.926,10</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-8.277,35	+ 15.651.203,45	-	15.641.364,71	=	1.561,39

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